

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										
602221 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1003145	698,35	736,27		39,10		1,18	21/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
602411 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1003330	947,95	1.034,00		87,23		1,18	21/01/2025	29/01/2025	11/02/2025
602756 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1003720	861,12	939,20		79,26		1,18	22/01/2025	30/01/2025	11/02/2025
603028 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1004010	1.036,00	1.074,20		39,38		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
603113 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1004101	622,20	674,49		53,47		1,18	23/01/2025	31/01/2025	11/02/2025
603135 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1004123	845,00	881,00		37,18		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
603859 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1004879	167,86	166,68				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
17928 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1004928	238,00	236,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
603906 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	1004956	269,00	267,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
603935 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1004970	5.066,00	5.064,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
603957 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	1005006	379,00	377,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
603968 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1005020	612,94	611,76				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
603973 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1005025	216,75	215,57				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
17945 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1005034	299,90	298,72				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17949 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1005039	498,20	521,93		24,91		1,18	29/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
603985 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1005058	254,90	253,72				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
604038 06	NF 06-Liquidação Normal	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	1005118	335,72	334,54				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
604047 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1005127	209,00	207,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
604068 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1005139	716,72	715,54				1,18	30/01/2025	13/02/2025	11/02/2025
604159 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1005233	1.558,05	1.556,87				1,18	30/01/2025	14/02/2025	11/02/2025
604203 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1005276	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	11/02/2025
604280 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1005350	622,20	621,02				1,18	30/01/2025	10/02/2025	11/02/2025
604295 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	1005375	531,61	530,43				1,18	30/01/2025	14/02/2025	11/02/2025
604297 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1005379	470,69	490,20		20,69		1,18	30/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
604441 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1005527	777,00	805,34		29,52		1,18	31/01/2025	08/02/2025	11/02/2025
604469 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1005548	1.890,00	1.888,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604473 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1005553	767,90	766,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604480 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1005560	1.295,00	1.293,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025

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											
604496 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1005577	925,00	923,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604498 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005578	598,00	596,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
3470 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1005582	149,88	148,70					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604513 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1005597	370,00	368,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604516 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1005599	373,50	372,32					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604517 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1005600	142,15	140,97					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604530 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1005614	1.196,00	1.194,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604531 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1005615	567,00	565,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604533 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1005617	638,40	637,22					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604538 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1005621	816,30	815,12					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604540 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1005623	596,00	594,82					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604541 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1005624	1.364,98	1.363,80					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604542 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1005625	488,20	487,02					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604544 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005626	1.522,56	1.521,38					1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025

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										
604551 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1005641	894,00	892,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604568 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1005659	1.034,89	1.033,71				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
18006 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1005672	498,80	497,62				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
18024 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1005692	185,00	183,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604580 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1005700	185,00	183,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604584 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1005704	370,00	368,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604585 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	1005705	254,90	253,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604586 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1005706	525,00	523,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604595 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1005716	2.236,00	2.234,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604623 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1005743	403,50	402,32				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604624 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1005744	403,50	402,32				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604631 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1005750	522,90	521,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604633 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1005752	1.103,79	1.102,61				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
604635 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1005758	235,90	234,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604659 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1005795	418,50	417,32				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604721 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1005856	525,00	523,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604778 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1005917	309,10	307,92				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604808 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1005950	2.691,00	2.689,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604847 06	NF 06-Liquidação Normal	21357 - BOI BRABO FRANCA	1005996	842,58	841,40				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604864 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1006015	638,00	636,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604919 06	NF 06-Liquidação Normal	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	1006085	167,86	166,68				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
604922 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1006088	219,00	217,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	11/02/2025
605093 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1006252	1.050,00	1.048,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	11/02/2025
605107 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1006267	606,40	605,22				1,18	05/02/2025	13/02/2025	11/02/2025
605121 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1006280	262,50	261,32				1,18	05/02/2025	16/02/2025	11/02/2025
605145 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1006303	1.129,90	1.128,72				1,18	05/02/2025	13/02/2025	11/02/2025
605401 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1006614	148,50	147,32				1,18	06/02/2025	21/02/2025	11/02/2025
605418 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1006631	319,00	317,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	11/02/2025

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										
605445	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1006657	629,00	627,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	11/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
605491	NF	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1006699	1.683,62	1.682,44				1,18	06/02/2025	14/02/2025	11/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
605495	NF	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1006703	2.153,25	2.152,07				1,18	06/02/2025	17/02/2025	11/02/2025
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	54.840,42
Valor Total Pago.....:	R\$	55.165,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	410,74
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	86,14
Qtd. Boletos Liquidados.....:		73
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0