

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600476 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1001320	825,00						10/01/2025	17/01/2025	15/01/2025
600475 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1001321	1.513,45						10/01/2025	17/01/2025	15/01/2025
600474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1001322	1.431,86						10/01/2025	24/01/2025	15/01/2025
600487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1001323	890,10						10/01/2025	31/01/2025	15/01/2025
17627 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1001324	9.948,18						10/01/2025	17/02/2025	15/01/2025
17628 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1001325	731,10						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17629 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1001326	6.650,20						10/01/2025	20/01/2025	15/01/2025
17630 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1001327	1.720,00						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17632 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1001328	3.214,00						10/01/2025	20/01/2025	15/01/2025
17633 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1001329	439,65						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	1001330	1.855,50						10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17635 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1001331	1.081,15						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1001332	1.936,45						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17637 02	NF 02-Entrada Confirmada	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1001333	1.935,00						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
17638 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1001334	1.796,00							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17641 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1001336	1.105,30							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17642 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1001337	1.058,00							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17643 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1001338	2.483,60							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17644 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1001339	7.939,10							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17645 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1001340	2.938,80							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17646 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1001341	7.347,00							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17647 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1001342	1.836,75							10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17648 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1001343	502,50							10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17649 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1001344	1.102,05							10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17650 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001345	1.271,50							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001346	249,00							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001347	5.510,25							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1001348	2.204,10							10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025

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										
17654 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1001349	717,43						10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001350	162,37						10/01/2025	20/01/2025	15/01/2025
17655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001351	162,32						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001352	162,31						10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1001353	507,60						10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
17657 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1001354	2.441,25						10/01/2025	17/02/2025	15/01/2025
17658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1001355	229,05						10/01/2025	20/01/2025	15/01/2025
17658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1001356	229,05						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1001357	2.343,30						10/01/2025	27/01/2025	15/01/2025
17659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1001358	2.343,30						10/01/2025	03/02/2025	15/01/2025
16984 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	993379	3.485,80	3.484,71				1,09	02/12/2024	16/12/2024	15/01/2025
597271 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	997771	514,29	548,20		35,00		1,09	23/12/2024	07/01/2025	15/01/2025
597876 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	998467	1.736,40	1.822,13		86,82		1,09	26/12/2024	10/01/2025	15/01/2025
598002 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	998598	384,60	402,75		19,24		1,09	26/12/2024	10/01/2025	15/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598267 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	998862	433,32	464,29		32,06		1,09	30/12/2024	06/01/2025	15/01/2025
598610 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	999316	1.077,60	1.117,47		40,96		1,09	31/12/2024	12/01/2025	15/01/2025
598652 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	999370	606,40	639,27		33,96		1,09	31/12/2024	09/01/2025	15/01/2025
598657 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	999376	573,00	604,01		32,10		1,09	31/12/2024	09/01/2025	15/01/2025
598662 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	999378	286,50	301,46		16,05		1,09	31/12/2024	09/01/2025	15/01/2025
598663 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	999379	1.444,80	1.443,71				1,09	31/12/2024	16/01/2025	15/01/2025
598714 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	999421	286,50	299,74		14,33		1,09	02/01/2025	10/01/2025	15/01/2025
598874 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	999592	394,30	412,94		19,73		1,09	02/01/2025	10/01/2025	15/01/2025
598929 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	999654	1.109,20	1.108,11				1,09	02/01/2025	17/01/2025	15/01/2025
598949 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	999685	509,80	534,20		25,49		1,09	02/01/2025	10/01/2025	15/01/2025
599078 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	999827	1.006,00	1.004,91				1,09	03/01/2025	18/01/2025	15/01/2025
599205 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	999946	578,80	592,75		15,04		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025
599262 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1000012	578,80	592,75		15,04		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025
599307 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1000058	1.523,14	1.561,65		39,60		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17537 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1000080	1.215,90	1.246,42		31,61		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025
599350 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1000116	857,10	878,29		22,28		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025
599362 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1000136	625,84	641,02		16,27		1,09	06/01/2025	14/01/2025	15/01/2025
599374 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	1000148	1.095,00	1.093,91				1,09	06/01/2025	21/01/2025	15/01/2025
599452 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1000228	3.120,50	3.119,41				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599461 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1000239	1.079,00	1.077,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599464 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1000242	1.712,20	1.711,11				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599468 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1000246	1.178,00	1.176,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599544 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1000320	389,00	368,46			19,45	1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599588 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1000364	2.029,60	2.028,51				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599598 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1000373	1.754,20	1.753,11				1,09	07/01/2025	29/01/2025	15/01/2025
599632 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1000408	1.646,90	1.645,81				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599636 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1000412	978,60	977,51				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599693 06	NF 06-Liquidação Normal	24389 - QUEEN SUPERMERCADO	1000465	1.046,50	1.045,41				1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599728 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1000494	592,20	591,11					1,09	07/01/2025	15/01/2025	15/01/2025
599866 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1000664	909,60	908,51					1,09	08/01/2025	16/01/2025	15/01/2025
600034 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1000854	937,60	936,51					1,09	08/01/2025	16/01/2025	15/01/2025
598746 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000910	2.637,84	2.721,16		84,41			1,09	09/01/2025	13/01/2025	15/01/2025
600139 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1000950	1.743,50	1.742,41					1,09	09/01/2025	17/01/2025	15/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.078,33
Valor Total Pago.....: R\$	42.579,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	579,99
Valor Total Desconto.....: R\$	19,45
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	40,33
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0