

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										
603867 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	1004889	1.468,08	1.557,93		91,03		1,18	29/01/2025	13/02/2025	20/02/2025
603960 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1005010	555,00	588,23		34,41		1,18	29/01/2025	13/02/2025	20/02/2025
604271 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1005340	546,70	576,13		30,61		1,18	30/01/2025	14/02/2025	20/02/2025
604532 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1005616	747,00	801,08		55,26		1,18	03/02/2025	11/02/2025	20/02/2025
604962 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1006116	4.154,00	4.152,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
604969 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	1006121	894,00	892,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
604977 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1006128	1.350,00	1.348,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
604989 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	1006140	764,70	763,52				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
604992 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1006143	579,00	577,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605000 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1006151	2.516,85	2.515,67				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605001 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1006152	1.034,20	1.033,02				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605002 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1006153	647,50	686,43		40,11		1,18	05/02/2025	13/02/2025	20/02/2025
605004 06	NF 06-Liquidação Normal	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE	1006157	589,60	588,42				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605015 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1006170	1.181,85	1.180,67				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605025 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1006179	779,90	778,72				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605028 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1006183	666,03	664,85				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605032 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1006191	578,94	577,76				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605033 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	1006194	385,96	384,78				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605045 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1006210	1.616,00	1.614,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605056 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1006216	777,00	775,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605067 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	1006229	1.540,80	1.539,62				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605070 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1006231	638,00	636,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605111 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	1006271	518,00	516,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605118 06	NF 06-Liquidação Normal	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1006277	451,36	450,18				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605120 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1006279	520,26	519,08				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605133 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1006291	2.980,00	2.978,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605134 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1006292	1.749,18	1.748,00				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605135 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1006293	1.186,40	1.185,22				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605136 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1006295	704,20	703,02				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605137 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1006296	1.023,90	1.022,72				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605144 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1006302	596,00	594,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605153 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1006309	1.294,80	1.293,62				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605155 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1006312	2.028,00	2.026,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605164 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1006321	567,00	565,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605165 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1006322	1.065,00	1.063,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605191 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	1006355	848,86	847,68				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18041 06	NF 06-Liquidação Normal	24577 - HL SUPERMERCADO	1006359	944,00	942,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18047 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1006363	1.483,00	1.481,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18050 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	1006364	1.478,00	1.476,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18052 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1006367	478,80	477,62				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18054 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1006369	1.995,35	1.994,17				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18058 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1006374	897,00	895,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18060 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1006376	727,40	726,22				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18069 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1006386	598,00	596,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18071 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1006388	628,75	627,57				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
18073 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1006390	1.006,35	1.005,17				1,18	05/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605203 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1006399	1.259,50	1.258,32				1,18	06/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605244 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	1006433	298,00	313,52		16,70		1,18	06/02/2025	14/02/2025	20/02/2025
605320 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1006531	1.051,05	1.049,87				1,18	06/02/2025	21/02/2025	20/02/2025
605484 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1006694	957,00	955,82				1,18	06/02/2025	21/02/2025	20/02/2025
605606 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	1006831	611,00	629,38		19,56		1,18	10/02/2025	18/02/2025	20/02/2025
605753 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1006997	234,90	241,23		7,51		1,18	10/02/2025	18/02/2025	20/02/2025
605765 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1007010	319,00	328,02		10,20		1,18	10/02/2025	18/02/2025	20/02/2025
605766 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1007011	195,00	200,06		6,24		1,18	10/02/2025	18/02/2025	20/02/2025
605013 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1007095	820,60	819,42				1,18	11/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
605880 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1007159	574,08	587,82		14,92		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
605894 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1007176	373,50	382,03		9,71		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
605902 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1007183	1.045,80	1.044,62				1,18	11/02/2025	26/02/2025	20/02/2025
605943 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1007232	390,00	398,96		10,14		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
606049 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1007354	1.351,76	1.385,72		35,14		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
606072 06	NF 06-Liquidação Normal	24512 - LU MARMITEX	1007377	582,66	596,63		15,15		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
606111 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1007416	294,90	301,38		7,66		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
606138 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1007445	299,00	305,59		7,77		1,18	11/02/2025	19/02/2025	20/02/2025
606169 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1007475	574,19	573,01				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606172 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1007480	397,41	396,23				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606188 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	1007501	638,00	636,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606192 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1007505	837,00	835,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606209 06	NF 06-Liquidação Normal	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1007524	538,40	537,22				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606261 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1007589	568,35	567,17				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606273 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1007604	575,58	574,40				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606276 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1007608	398,26	397,08				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606278 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1007611	442,45	441,27				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606300 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1007648	481,76	480,58				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606332 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1007692	889,60	843,94			44,48	1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606338 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1007698	1.115,55	1.058,59			55,78	1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606339 06	NF 06-Liquidação Normal	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1007699	590,40	589,22				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606346 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1007706	1.639,78	1.638,60				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606350 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1007710	747,00	745,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606361 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1007722	635,05	633,87				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606373 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1007731	766,08	764,90				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606374 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1007732	849,50	848,32				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606377 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	1007738	599,00	597,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606379 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	1007740	525,00	523,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606383 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1007743	583,80	582,62				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606389 06	NF 06-Liquidação Normal	24606 - PESQUEIRO SETE BARROCAS	1007750	1.101,60	1.100,42				1,18	12/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606418 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1007778	1.068,00	1.066,82				1,18	13/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606433 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1007783	1.404,70	1.403,52				1,18	13/02/2025	20/02/2025	20/02/2025
606539 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1007897	1.260,00	1.258,82				1,18	13/02/2025	24/02/2025	20/02/2025
606651 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	1008012	977,02	975,84				1,18	13/02/2025	28/02/2025	20/02/2025
606713 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1008074	1.122,71	1.121,53				1,18	13/02/2025	21/02/2025	20/02/2025
606798 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	1008178	723,17	721,99				1,18	14/02/2025	22/02/2025	20/02/2025
606857 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1008238	295,20	294,02				1,18	17/02/2025	25/02/2025	20/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	82.783,03
Valor Total Pago.....:	R\$	82.886,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	412,12
Valor Total Desconto.....:	R\$	100,26
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	108,56
Qtd. Boletos Liquidados.....:		92
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0