

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
593509 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	993444	3.428,40	3.427,31				1,09	02/12/2024	27/01/2025	27/01/2025
598675 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	999384	4.877,60	4.876,51				1,09	02/01/2025	25/01/2025	27/01/2025
599002 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	999744	2.509,06	2.603,30		95,33		1,09	02/01/2025	24/01/2025	27/01/2025
599237 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	999981	1.955,30	2.063,69		109,48		1,09	06/01/2025	21/01/2025	27/01/2025
599246 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	999992	3.110,01	3.108,92				1,09	06/01/2025	28/01/2025	27/01/2025
599388 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1000164	3.188,20	3.187,11				1,09	06/01/2025	28/01/2025	27/01/2025
600028 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1000850	2.411,40	2.410,31				1,09	08/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
600258 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1001068	528,00	526,91				1,09	09/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
600442 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1001283	389,83	403,55		14,81		1,09	09/01/2025	24/01/2025	27/01/2025
17643 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1001338	2.483,60	2.482,51				1,09	10/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
17644 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1001339	7.939,10	7.938,01				1,09	10/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
17645 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1001340	2.938,80	2.937,71				1,09	10/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
17646 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1001341	7.347,00	7.345,91				1,09	10/01/2025	27/01/2025	27/01/2025
17652 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001347	5.510,25	5.509,16				1,09	10/01/2025	27/01/2025	27/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600599 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1001393	2.895,00	2.893,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	27/01/2025
600692 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1001481	891,00	889,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	27/01/2025
600844 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1001622	4.642,20	4.873,20		232,09		1,09	14/01/2025	22/01/2025	27/01/2025
601068 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1001885	2.585,55	2.584,46				1,09	14/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
601086 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1001903	608,70	638,03		30,42		1,09	14/01/2025	22/01/2025	27/01/2025
601099 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1001913	1.837,38	1.928,13		91,84		1,09	14/01/2025	22/01/2025	27/01/2025
601232 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1002051	462,75	482,03		20,37		1,09	15/01/2025	23/01/2025	27/01/2025
601326 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1002180	1.793,50	1.871,32		78,91		1,09	15/01/2025	23/01/2025	27/01/2025
601650 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1002490	3.314,68	3.313,59				1,09	16/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
601789 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1002643	3.399,00	3.397,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
601955 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1002839	2.693,54	2.692,45				1,09	20/01/2025	04/02/2025	27/01/2025
17822 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1003081	338,25	337,16				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
17823 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1003083	564,90	563,81				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602230 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1003116	1.148,80	1.147,71				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602232 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1003118	1.148,80	1.147,71				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602226 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1003150	314,73	313,64				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602226 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1003151	314,64	313,55				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
3398 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1003153	149,88	148,79				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
3398 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1003154	149,88	148,79				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602242 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1003168	662,74	661,65				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602248 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1003175	1.326,00	1.324,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602253 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1003181	514,29	513,20				1,09	21/01/2025	12/02/2025	27/01/2025
602273 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1003195	189,00	187,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602279 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1003201	195,00	193,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602280 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1003202	579,80	578,71				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602291 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1003212	254,90	253,81				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602329 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1003245	509,80	508,71				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602341 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	1003255	583,60	582,51				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602374 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1003288	207,20	206,11				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602391 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1003307	747,00	745,91				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602396 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1003313	298,00	296,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602410 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1003328	149,00	147,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602410 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1003329	149,00	147,91				1,09	21/01/2025	05/02/2025	27/01/2025
602419 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1003339	807,50	806,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602421 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1003342	2.734,50	2.733,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602428 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1003351	185,00	183,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602435 06	NF 06-Liquidação Normal	21454 - UMANI MARMITARIA	1003359	390,00	388,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602214 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	1003410	303,20	302,11				1,09	22/01/2025	29/01/2025	27/01/2025
602561 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1003476	1.947,40	1.946,31				1,09	22/01/2025	06/02/2025	27/01/2025
602563 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1003479	657,70	656,61				1,09	22/01/2025	06/02/2025	27/01/2025
602534 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1003531	1.161,18	1.160,09				1,09	22/01/2025	02/02/2025	27/01/2025
602536 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1003533	514,29	513,20				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
602589 06	NF 06-Liquidação Normal	23894 - GRAAL RUBI	1003550	2.520,00	2.518,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602590 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1003551	504,00	502,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602593 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1003554	1.283,23	1.282,14				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602596 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1003559	1.305,24	1.304,15				1,09	22/01/2025	06/02/2025	27/01/2025
602627 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1003596	109,00	107,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602678 06	NF 06-Liquidação Normal	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1003647	433,50	432,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602684 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	1003651	3.226,60	3.225,51				1,09	22/01/2025	06/02/2025	27/01/2025
3413 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1003691	149,88	148,79				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602724 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1003692	1.440,90	1.439,81				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602727 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1003695	1.192,00	1.190,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602730 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	1003698	267,15	266,06				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602733 06	NF 06-Liquidação Normal	24117 - QUEBRA MAR	1003700	331,37	330,28				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602746 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUIAUBA	1003711	307,40	306,31				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
602748 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	1003715	454,80	453,71				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
602759 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1003730	298,00	296,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	27/01/2025
17873 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1003790	942,90	941,81				1,09	23/01/2025	07/02/2025	27/01/2025
602875 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1003838	179,25	178,16				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
602877 06	NF 06-Liquidação Normal	24532 - CONVENIÊNCIA SKINAO	1003840	283,50	282,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
602948 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1003916	433,50	432,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603006 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1003972	2.996,63	2.995,54				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	1003996	1.445,25	1.444,16				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603066 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1004054	531,77	530,68				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603080 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1004070	638,00	636,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603105 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	1004093	195,00	193,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603114 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1004102	254,90	253,81				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603121 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1004107	299,00	297,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	27/01/2025
603160 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	1004150	2.890,00	2.888,91				1,09	23/01/2025	07/02/2025	27/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 117.848,60
 Valor Total Pago.....: R\$ 118.431,38

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	673,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	90,47
Qtd. Boletos Liquidados.....: 83	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	