

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004159	837,20						24/01/2025	14/02/2025	28/01/2025
603058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004160	837,20						24/01/2025	21/02/2025	28/01/2025
17875 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1004161	2.393,60						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025
17876 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1004162	1.771,80						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025
17877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1004163	1.437,60						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025
17878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1004164	1.284,60						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
17880 02	NF 02-Entrada Confirmada	24525 - RESTAURANTE PONTAL	1004165	740,00						24/01/2025	03/02/2025	28/01/2025
17881 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1004166	1.104,50						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17882 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1004167	3.397,38						24/01/2025	03/02/2025	28/01/2025
17883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1004168	1.270,00						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17884 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1004169	4.452,50						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1004170	4.336,10						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	1004171	3.271,50						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
17888 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1004172	2.251,50						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
17893 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1004173	4.101,51						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17890 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1004174	3.735,00						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
17891 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	1004175	731,10						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
17892 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1004176	1.090,80						24/01/2025	10/02/2025	28/01/2025
603177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1004177	5.584,45						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
603177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1004178	5.582,78						24/01/2025	24/02/2025	28/01/2025
603177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1004179	5.582,77						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025
603178 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	1004180	10.635,46						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
603178 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	1004181	10.632,27						24/01/2025	24/02/2025	28/01/2025
603178 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	1004182	10.632,27						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025
603179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11194 - VIPAZ ALIMENTOS	1004183	12.250,00						24/01/2025	17/02/2025	28/01/2025
603179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11194 - VIPAZ ALIMENTOS	1004184	12.250,00						24/01/2025	24/02/2025	28/01/2025
603180 02	NF 02-Entrada Confirmada	8463 - FRIGO COPA	1004185	18.675,00						24/01/2025	24/02/2025	28/01/2025
603180 02	NF 02-Entrada Confirmada	8463 - FRIGO COPA	1004186	18.675,00						24/01/2025	03/03/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
603182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1004187	1.265,00						24/01/2025	15/02/2025	28/01/2025
603183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1004188	373,50						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603185 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1004189	1.528,19						24/01/2025	01/02/2025	28/01/2025
603188 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1004190	578,00						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
3431 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1004191	149,88						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1004192	699,00						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1004193	362,70						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1004194	925,00						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1004195	303,20						24/01/2025	01/02/2025	28/01/2025
603198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1004196	1.345,70						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	1004197	249,00						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	1004198	249,00						24/01/2025	22/02/2025	28/01/2025
603201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1004199	1.244,40						24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603203 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1004201	574,08						24/01/2025	15/02/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1004202	632,50							24/01/2025	24/02/2025	28/01/2025
603206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1004204	538,68							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603207 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1004205	621,70							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603208 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004206	373,50							24/01/2025	04/02/2025	28/01/2025
3432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004207	299,76							24/01/2025	04/02/2025	28/01/2025
603209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1004208	1.309,50							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1004209	1.430,80							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603211 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1004210	538,00							24/01/2025	01/02/2025	28/01/2025
603212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1004211	1.052,08							24/01/2025	15/02/2025	28/01/2025
603213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1004212	289,50							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CAMINHO DAS PRAIA	1004213	585,90							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025
603215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1004214	254,90							24/01/2025	01/02/2025	28/01/2025
603216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1004215	1.722,24							24/01/2025	15/02/2025	28/01/2025
603217 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1004216	319,00							24/01/2025	08/02/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
17511 06	NF 06-Liquidação Normal	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	999432	1.530,27	1.725,02		195,84		1,09	02/01/2025	10/01/2025	28/01/2025
599384 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	1000158	269,00	267,91				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
599478 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1000257	11.250,00	11.248,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599697 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1000471	1.883,25	1.998,92		116,76		1,09	07/01/2025	21/01/2025	28/01/2025
599713 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1000480	4.901,37	4.802,25			98,03	1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599962 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1000765	758,70	795,53		37,92		1,09	08/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
598746 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000912	2.637,84	2.752,82		116,07		1,09	09/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600677 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1001464	514,29	513,20				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600687 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1001476	13.929,01	13.927,92				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600703 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1001493	2.970,00	2.968,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600709 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1001500	597,00	595,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600722 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1001515	5.218,50	5.217,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601213 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1002026	2.295,27	2.408,93		114,75		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
601239 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1002059	3.959,13	3.958,04				1,09	15/01/2025	30/01/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601245 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1002066	254,90	266,55		12,74		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
602082 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1002989	2.805,42	2.804,33				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602083 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1002990	2.783,21	2.782,12				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602144 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1003056	1.033,70	980,92			51,69	1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602145 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1003057	2.622,90	2.490,66			131,15	1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602146 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1003058	868,50	823,98			43,43	1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602148 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1003060	588,00	557,51			29,40	1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602149 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1003061	1.662,80	1.578,57			83,14	1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602163 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1003071	1.390,30	1.389,21				1,09	21/01/2025	26/02/2025	28/01/2025
602226 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1003152	314,63	313,54				1,09	21/01/2025	12/02/2025	28/01/2025
602245 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	1003171	525,00	523,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
602274 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1003196	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
602282 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1003204	478,60	477,51				1,09	21/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
602351 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1003267	544,40	543,31				1,09	21/01/2025	29/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
60250906	NF	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1003448	148,50	147,41				1,09	22/01/2025	06/02/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
60251206	NF	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1003450	996,00	994,91				1,09	22/01/2025	02/02/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
60290606	NF	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1003867	283,50	282,41				1,09	23/01/2025	07/02/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
60310006	NF	19566 - ESPELUNCAS	1004088	673,40	672,31				1,09	23/01/2025	31/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
09	Erro! Boleto Número: 999526 não encontrado no Banco de Dados		999526									28/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 999632 não encontrado no Banco de Dados		999632									28/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 999642 não encontrado no Banco de Dados		999642									28/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 999901 não encontrado no Banco de Dados		999901									28/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 999948 não encontrado no Banco de Dados		999948									28/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	70.936,39
Valor Total Pago.....	R\$	70.621,91
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	594,08
Valor Total Desconto.....	R\$	436,84
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	34,88
Qtd. Boletos Liquidados.....		32
Qtd. Boletos Registrados.....		56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0