

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
613861 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016110	727,91	846,16		119,43		1,18	21/03/2025	04/04/2025	28/04/2025
616257 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1018823	5.151,07	5.407,46		257,57		1,18	03/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
616410 06	NF 06-Liquidação Normal	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1018991	298,80	321,49		23,87		1,18	03/04/2025	18/04/2025	28/04/2025
616658 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1019251	303,20	326,28		24,26		1,18	04/04/2025	18/04/2025	28/04/2025
616662 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1019257	2.389,83	2.388,65				1,18	04/04/2025	26/04/2025	28/04/2025
616673 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1019266	1.516,00	1.514,82				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
19196 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	1019274	2.780,00	2.778,82				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
19200 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1019277	2.378,04	2.376,86				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
19202 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1019279	5.298,00	5.296,82				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
19209 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1019285	3.567,45	3.566,27				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616709 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1019338	1.408,80	1.407,62				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616710 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1019339	3.385,95	3.384,77				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616718 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1019347	1.408,80	1.407,62				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616719 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1019348	1.408,80	1.407,62				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
616725 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1019353	1.408,80	1.407,62				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616741 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1019370	1.849,20	1.848,02				1,18	04/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
616772 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1019389	375,70	395,53		21,01		1,18	07/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
616786 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1019406	1.364,80	1.363,62				1,18	07/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
616811 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1019435	2.783,25	2.782,07				1,18	07/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
616822 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1019446	3.773,50	3.696,85			75,47	1,18	07/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
616853 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1019477	627,68	688,06		61,56		1,18	07/04/2025	15/04/2025	28/04/2025
616916 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1019544	4.750,89	4.749,71				1,18	07/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
616964 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1019598	2.239,09	2.237,91				1,18	07/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
3946 06	NF 06-Liquidação Normal	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1019672	1.049,13	1.150,70		102,75		1,18	07/04/2025	15/04/2025	28/04/2025
19241 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1019699	859,60	906,57		48,15		1,18	07/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
19253 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1019713	606,70	639,49		33,97		1,18	07/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
19258 06	NF 06-Liquidação Normal	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1019722	1.505,02	1.651,33		147,49		1,18	07/04/2025	15/04/2025	28/04/2025
617026 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1019739	2.466,92	2.465,74				1,18	08/04/2025	30/04/2025	28/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617034 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019750	1.648,45	1.647,27				1,18	08/04/2025	30/04/2025	28/04/2025
617163 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	1019893	268,50	280,74		13,42		1,18	08/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
617282 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1020022	499,31	523,11		24,98		1,18	08/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
617321 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1020045	1.863,00	1.861,82				1,18	08/04/2025	30/04/2025	28/04/2025
617361 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1020114	644,21	675,26		32,23		1,18	08/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
617385 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1020141	1.657,50	1.656,32				1,18	08/04/2025	30/04/2025	28/04/2025
617390 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1020148	1.236,70	1.297,35		61,83		1,18	08/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
617393 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	1020153	1.835,29	1.925,86		91,75		1,18	08/04/2025	23/04/2025	28/04/2025
3957 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1020193	274,75	297,21		23,64		1,18	09/04/2025	17/04/2025	28/04/2025
617427 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1020197	687,25	716,29		30,22		1,18	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
617437 06	NF 06-Liquidação Normal	21703 - RESTAURANTE AMARELINHO	1020214	1.742,83	1.818,34		76,69		1,18	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
617458 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	1020235	1.713,10	1.787,30		75,38		1,18	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
617625 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1020409	541,74	564,39		23,83		1,18	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
19354 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1020708	1.953,20	1.952,02				1,18	11/04/2025	28/04/2025	28/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
618369 06	NF 06-Liquidação Normal	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1020714	3.302,40	3.301,22				1,18	11/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
618371 06	NF 06-Liquidação Normal	20318 - BOM PRATO SANTO ANDRE	1020715	4.540,80	4.539,62				1,18	11/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
618432 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1020733	1.819,20	1.818,02				1,18	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
618453 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1020747	1.614,00	1.612,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618454 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	1020748	1.614,00	1.612,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618492 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1020787	1.316,00	1.314,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618502 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1020797	1.229,20	1.228,02				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618539 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1020835	2.434,07	2.432,89				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618569 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	1020867	544,70	574,03		30,51		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
618589 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1020886	866,70	914,05		48,53		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
618664 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1020962	2.034,00	2.032,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618695 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1021028	1.448,90	1.447,72				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618699 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1021031	2.269,00	2.267,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618749 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	1021065	303,20	319,00		16,98		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
618775 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	1021092	1.215,82	1.214,64				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618835 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1021153	487,70	513,85		27,33		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
618850 06	NF 06-Liquidação Normal	24891 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1021166	1.288,36	1.287,18				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618851 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	1021167	2.408,86	2.407,68				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618939 06	NF 06-Liquidação Normal	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1021238	334,90	352,47		18,75		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
618954 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1021273	1.525,50	1.524,32				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618972 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1021314	2.124,50	2.123,32				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
618983 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1021324	512,80	540,35		28,73		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
19414 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1021332	209,00	219,50		11,68		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
19417 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1021334	1.545,00	1.543,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
19424 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1021342	553,80	583,61		30,99		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
619007 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1021388	1.205,64	1.271,95		67,49		1,18	14/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
19432 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1021394	1.290,00	1.288,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025
19438 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1021400	3.412,31	3.411,13				1,18	14/04/2025	29/04/2025	28/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
618747 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1021438	139,45	146,09		7,82		1,18	15/04/2025	22/04/2025	28/04/2025
619566 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1021545	694,07	723,41		30,52		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619631 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1021624	2.374,40	2.373,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	28/04/2025
619660 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	1021659	1.286,16	1.284,98				1,18	16/04/2025	01/05/2025	28/04/2025
619702 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1021699	3.902,00	3.900,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	28/04/2025
619704 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1021701	442,90	461,21		19,49		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619716 06	NF 06-Liquidação Normal	23497 - ROBSON ASSADOS	1021708	867,00	903,96		38,14		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619740 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	1021729	233,90	242,99		10,27		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619759 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1021747	1.120,50	1.168,61		49,29		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619828 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1021821	1.310,48	1.309,30				1,18	16/04/2025	01/05/2025	28/04/2025
619830 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1021823	538,10	560,60		23,68		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619832 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1021825	469,80	489,29		20,67		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619855 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1021862	631,40	658,00		27,78		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025
619892 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1021883	539,50	562,07		23,75		1,18	16/04/2025	24/04/2025	28/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
16		Erro! Boleto Número: 1012349 não encontrado no Banco de Dados	1012349										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012538 não encontrado no Banco de Dados	1012538										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012542 não encontrado no Banco de Dados	1012542										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012685 não encontrado no Banco de Dados	1012685										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012719 não encontrado no Banco de Dados	1012719										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012753 não encontrado no Banco de Dados	1012753										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1012761 não encontrado no Banco de Dados	1012761										30/12/1899
16		Erro! Boleto Número: 1014143 não encontrado no Banco de Dados	1014143										28/04/2025
16		Erro! Boleto Número: 1014206 não encontrado no Banco de Dados	1014206										28/04/2025
16		Erro! Boleto Número: 1014223 não encontrado no Banco de Dados	1014223										28/04/2025
612885	NF	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1015062	2.241,00							18/03/2025	26/03/2025	28/04/2025
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	141.987,43
Valor Total Pago.....	R\$	143.658,28
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.930,35
Valor Total Desconto.....	R\$	75,47
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	108,56
Qtd. Boletos Liquidados.....		92
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0
	1