

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17503 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	999414	5.194,50	5.193,41				1,09	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599451 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	1000227	4.492,40	4.491,31				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599494 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000274	3.116,74	3.115,65				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600699 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001487	3.694,25	3.789,21		96,05		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600991 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1001803	7.938,00	7.936,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601048 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1001863	4.070,40	4.069,31				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602164 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1003072	834,80	791,97			41,74	1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602167 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1003075	597,50	566,53			29,88	1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602168 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1003076	185,00	183,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602170 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1003078	657,20	623,25			32,86	1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602171 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1003079	1.142,55	1.084,33			57,13	1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602179 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	1003089	289,50	288,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602182 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1003092	373,50	372,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602184 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	1003094	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
602185 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1003095	555,00	553,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602227 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1003113	2.183,45	2.073,19			109,17		1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602233 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1003119	830,17	829,08					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602234 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1003122	696,20	695,11					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602237 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1003125	254,90	253,81					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602204 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	1003127	180,04	178,95					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602209 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	1003133	104,90	103,81					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602216 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1003141	238,80	237,71					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602218 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1003143	259,00	257,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602223 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1003147	99,00	97,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3397 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1003148	149,88	148,79					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602263 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	1003164	249,00	247,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602247 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1003174	184,00	182,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602252 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1003179	362,70	361,61					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602265 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1003188	2.032,80	2.031,71				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602269 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1003191	289,90	288,81				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602272 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1003194	1.328,20	1.327,11				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602275 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1003197	583,50	582,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602276 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1003198	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602277 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1003199	289,90	288,81				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602283 06	NF 06-Liquidação Normal	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	1003205	231,20	230,11				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3399 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1003213	299,76	298,67				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602298 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1003219	516,30	515,21				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602307 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1003225	514,29	513,20				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602308 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1003226	747,00	745,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602309 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1003227	805,67	804,58				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602310 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1003228	1.210,66	1.209,57				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602311 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1003229	538,50	537,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
602314 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1003232	370,00	368,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602315 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1003233	606,40	605,31					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602317 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1003234	1.038,30	1.037,21					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602318 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1003235	1.036,50	1.035,41					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602319 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1003236	579,00	577,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602320 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1003237	185,00	183,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602325 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1003241	373,50	372,41					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602328 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1003244	249,00	247,91					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602330 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1003246	373,50	372,41					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602340 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	1003254	558,10	557,01					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3401 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	1003258	149,88	148,79					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602348 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1003263	466,70	465,61					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602352 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1003268	1.692,82	1.691,73					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602354 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1003269	1.201,60	1.200,51					1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
602356 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1003270	370,00	368,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602357 06	NF 06-Liquidação Normal	10168 - MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	1003271	2.548,00	2.470,47			76,44	1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602358 06	NF 06-Liquidação Normal	24301 - MERCADO DO BAIRRO JP	1003272	588,70	587,61				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602359 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1003273	289,50	288,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602363 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	1003277	606,40	605,31				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602367 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	1003281	370,00	368,91				1,09	21/01/2025	05/02/2025	29/01/2025
602385 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1003300	627,00	625,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602392 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1003308	254,90	253,81				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602393 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1003309	151,60	150,51				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602395 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1003312	514,29	513,20				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602399 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1003314	303,20	302,11				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602400 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1003315	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602403 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1003319	791,20	790,11				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602409 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1003327	244,90	243,81				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602412 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	1003332	2.490,00	2.488,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602414 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1003334	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602417 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	1003338	185,00	183,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602420 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1003340	434,25	433,16				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602422 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1003343	462,50	461,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602424 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1003346	92,50	91,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602431 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1003352	148,50	147,41				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602432 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1003354	249,00	247,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602434 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1003356	246,72	245,63				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602436 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1003360	579,00	577,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602437 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1003361	1.196,00	1.194,91				1,09	21/01/2025	05/02/2025	29/01/2025
602438 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1003362	190,00	188,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602439 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1003364	689,00	687,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602453 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1003380	259,00	257,91				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602455 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1003382	623,70	622,61				1,09	21/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
602594 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1003555	462,50	461,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602595 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1003557	373,50	372,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602603 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1003569	1.022,30	1.021,21				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602618 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1003588	289,90	288,81				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602738 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	1003704	868,50	867,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
3415 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1003722	599,64	598,55				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602766 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1003738	596,00	594,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
602803 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1003766	329,00	327,91				1,09	23/01/2025	07/02/2025	29/01/2025
17871 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1003788	1.549,80	1.548,71				1,09	23/01/2025	14/02/2025	29/01/2025
602870 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1003834	498,00	496,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
602878 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1003841	831,60	830,51				1,09	23/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
602977 06	NF 06-Liquidação Normal	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	1003945	550,80	549,71				1,09	23/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
603025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1003997	1.445,25	1.444,16				1,09	23/01/2025	07/02/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
3425 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	1004000	163,50	162,41					1,09	23/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
	06-Liquidação Normal												
3425 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	1004001	163,50	162,41					1,09	23/01/2025	07/02/2025	29/01/2025
	06-Liquidação Normal												
603088 06	NF	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1004078	638,00	636,91					1,09	23/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	84.084,01
Valor Total Pago.....: R\$	83.375,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	96,05
Valor Total Desconto.....: R\$	347,22
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	110,09
Qtd. Boletos Liquidados.....:	101
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0