

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596776 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	997204	1.377,90	1.335,38			41,34	1,18	19/12/2024	06/02/2025	06/02/2025
598331 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	998943	1.915,37	2.055,90		141,71		1,18	30/12/2024	28/01/2025	06/02/2025
599243 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	999989	1.241,03	1.202,62			37,23	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599258 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1000005	2.123,18	2.058,30			63,70	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599395 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1000171	339,00	324,26			13,56	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599397 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1000174	989,85	949,08			39,59	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599398 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1000175	989,85	949,08			39,59	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599404 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1000181	148,50	141,38			5,94	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599780 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1000537	798,70	773,56			23,96	1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599781 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1000538	1.118,05	1.083,33			33,54	1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599784 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1000542	886,56	858,78			26,60	1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599803 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1000555	477,00	475,82				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599804 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1000556	954,00	952,82				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599862 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - * BOM LUGAR - TERRA NOVA	1000626	1.254,65	1.253,47				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599863 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1000660	705,50	704,32				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599905 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1000705	329,00	327,82				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599946 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000734	1.687,22	1.686,04				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600041 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000861	255,40	254,22				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600042 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000863	426,05	424,87				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600049 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000872	462,50	461,32				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600060 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1000886	912,00	910,82				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600062 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1000888	2.899,16	2.811,01			86,97	1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600065 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1000890	798,70	773,56			23,96	1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
600735 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1001529	1.536,57	1.584,56		49,17		1,18	13/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
600990 06	NF 06-Liquidação Normal	24128 - ACOUGUE PONTO CERTO	1001802	455,80	504,68		50,06		1,18	14/01/2025	22/01/2025	06/02/2025
601061 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001877	1.967,47	2.017,43		51,14		1,18	14/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
601170 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1001967	990,00	988,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601193 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1001992	1.543,50	1.542,32				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601194 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1001994	1.245,00	1.243,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601206 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1002013	411,91	410,73				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601207 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1002016	181,28	180,10				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601211 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	1002019	1.919,67	1.918,49				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601223 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1002034	882,75	936,32		54,75		1,18	15/01/2025	30/01/2025	06/02/2025
601226 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1002042	203,44	202,26				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17728 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1002099	579,80	578,62				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17729 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	1002100	1.347,00	1.345,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601263 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1002117	760,39	759,21				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601264 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	1002118	2.316,00	2.314,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601268 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1002123	647,60	646,42				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601287 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1002140	474,50	473,32				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601288 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1002141	252,00	250,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601291 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1002145	286,45	285,27				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601292 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	1002146	548,50	547,32				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601295 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1002149	307,35	306,17				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601296 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1002150	2.342,10	2.340,92				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601299 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	1002153	305,20	304,02				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601330 06	NF 06-Liquidação Normal	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1002184	457,80	456,62				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601349 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1002201	325,00	323,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601355 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1002210	374,01	372,83				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601359 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1002214	1.394,83	1.393,65				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601363 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1002218	777,00	775,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601386 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1002238	2.022,03	2.020,85				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601394 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1002246	1.477,95	1.476,77				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601398 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1002251	362,70	361,52				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601421 06	NF 06-Liquidação Normal	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	1002271	104,90	103,72				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601424 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	1002274	1.276,80	1.275,62				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601428 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1002278	919,40	918,22				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601458 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1002308	2.163,00	2.161,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601463 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1002315	183,10	181,92				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601467 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1002319	189,00	187,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601468 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1002321	249,00	247,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601476 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1002330	1.867,50	1.866,32				1,18	15/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
601693 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1002529	404,75	403,57				1,18	16/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
601753 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1002601	1.362,90	1.438,05		76,33		1,18	16/01/2025	31/01/2025	06/02/2025
17773 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1002723	1.545,00	1.543,82				1,18	17/01/2025	10/02/2025	06/02/2025
17782 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1002731	3.406,61	3.405,43				1,18	17/01/2025	10/02/2025	06/02/2025
17797 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1002804	923,15	951,51		29,54		1,18	20/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
601949 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1002830	952,50	981,81		30,49		1,18	20/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
602014 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1002906	1.748,32	1.747,14				1,18	20/01/2025	18/02/2025	06/02/2025
602172 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1003084	299,60	306,21		7,79		1,18	21/01/2025	05/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602424 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1003347	92,50	93,73		2,41		1,18	21/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
17830 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1003419	454,80	453,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17838 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1003428	579,80	578,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17840 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1003430	142,50	141,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602502 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1003439	185,00	183,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602503 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1003441	185,00	183,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602504 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1003442	195,00	193,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602506 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1003445	338,00	336,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602507 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1003446	297,00	295,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602511 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1003449	283,50	282,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
3407 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1003453	149,88	148,70				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602520 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	1003459	301,10	299,92				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602521 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1003460	522,60	521,42				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602551 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	1003465	373,50	372,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602562 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1003477	283,50	282,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602565 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1003481	289,50	288,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602567 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1003483	462,40	461,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602570 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1003486	303,20	302,02				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17844 06	NF 06-Liquidação Normal	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1003488	199,00	197,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17853 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1003496	478,80	477,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17857 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1003501	298,00	296,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17859 06	NF 06-Liquidação Normal	24541 - MERCEARIA DO NILDINHO	1003503	283,50	282,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17864 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1003507	289,90	288,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602578 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1003512	382,35	381,17				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602583 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1003518	324,58	323,40				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602537 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1003535	578,94	577,76				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602540 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1003541	489,30	488,12				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602598 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1003563	423,76	422,58				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602607 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1003573	154,80	153,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602613 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	1003581	289,50	288,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602614 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1003582	362,77	361,59				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602619 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1003589	567,00	565,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602621 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1003591	357,90	356,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602625 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1003594	301,10	299,92				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602628 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	1003597	185,00	183,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602638 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1003610	350,07	348,89				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602647 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1003620	305,20	304,02				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602662 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	1003633	579,00	577,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602665 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	1003635	391,20	390,02				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602668 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	1003637	382,80	381,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602674 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1003644	559,20	558,02				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602692 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1003657	185,00	183,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
602704 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1003670	186,75	185,57					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602707 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1003674	606,40	605,22					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602708 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1003676	579,10	577,92					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
3411 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1003678	143,88	142,70					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602711 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1003681	298,00	296,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602715 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1003685	514,29	513,11					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602717 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1003687	259,00	257,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602729 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1003697	538,68	537,50					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602731 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	1003699	373,50	372,32					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602735 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1003701	319,00	317,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602737 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1003703	303,20	302,02					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602747 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1003713	531,61	530,43					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602755 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1003719	581,50	580,32					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602772 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1003743	364,14	362,96					1,18	23/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602854 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	1003816	279,00	277,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
602959 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1003927	457,80	456,62				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603084 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1004075	390,00	388,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603121 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1004108	299,00	297,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603270 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1004285	777,00	775,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	06/02/2025
3440 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1004338	149,88	153,49		4,79		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
603322 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1004339	337,80	347,43		10,81		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
603335 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	1004349	373,50	384,27		11,95		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
603410 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1004425	235,90	242,27		7,55		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
603434 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004443	1.488,98	1.487,80				1,18	27/01/2025	18/02/2025	06/02/2025
603434 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004444	1.488,99	1.487,81				1,18	27/01/2025	25/02/2025	06/02/2025
603515 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1004526	289,50	295,85		7,53		1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
603614 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1004633	195,00	198,89		5,07		1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
3448 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1004642	149,88	152,59		3,89		1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1001455 não encontrado no Banco de Dados	1001455									06/02/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1001796 não encontrado no Banco de Dados	1001796									06/02/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1002327 não encontrado no Banco de Dados	1002327									06/02/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1002630 não encontrado no Banco de Dados	1002630									06/02/2025
522907 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	877091	936,90						18/10/2023	02/11/2023	06/02/2025
525620 29	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	879746	10.802,16						03/11/2023	02/01/2024	06/02/2025
599798 19	NF	5482 - RESTAURANTE DA BELA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1000552	596,00						08/01/2025	23/01/2025	06/02/2025
599815 19	NF	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1000571	1.194,45						08/01/2025	23/01/2025	06/02/2025
600300 19	NF	7632 - FABRÍCIO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1001119	1.247,30						09/01/2025	24/01/2025	06/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	98.015,37
Valor Total Pago.....	R\$	97.561,77
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	589,46
Valor Total Desconto.....	R\$	435,98
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	171,10
Qtd. Boletos Liquidados.....		145
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5