

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591439 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	991200	3.112,09	3.111,00				1,09	19/11/2024	09/01/2025	09/01/2025
16936 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	24276 - SANTA MARMITARIA	991995	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/01/2025
592385 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	992224	442,90	490,56		48,75		1,09	26/11/2024	25/12/2024	09/01/2025
594210 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	994256	734,25	711,13			22,03	1,09	04/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
594227 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994279	246,64	271,20		25,65		1,09	04/12/2024	26/12/2024	09/01/2025
594241 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994293	3.549,20	3.548,11				1,09	04/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
594664 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	994802	1.392,22	1.321,52			69,61	1,09	09/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
594988 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995194	246,64	272,68		27,13		1,09	10/12/2024	25/12/2024	09/01/2025
594988 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995195	246,64	262,32		16,77		1,09	10/12/2024	01/01/2025	09/01/2025
595161 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	995378	2.789,00	2.787,91				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595164 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	995380	3.356,00	3.254,23			100,68	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595167 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	995384	996,87	995,78				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595168 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	995385	1.245,06	1.206,62			37,35	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595169 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	995386	2.589,42	2.510,65			77,68	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595172 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	995390	2.080,92	2.017,40			62,43	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17189 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	995394	1.446,66	1.402,17			43,40	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595220 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	995449	472,60	459,69			11,82	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595224 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	995455	2.467,65	2.404,87			61,69	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595227 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	995458	4.156,80	4.051,79			103,92	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595229 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	995459	472,60	459,69			11,82	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595236 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995467	738,60	737,51				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595275 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	995522	2.107,58	2.064,34			42,15	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
3041 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	995523	749,40	733,32			14,99	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595281 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	995530	1.860,15	1.859,06				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595285 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	995534	838,80	837,71				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595287 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	995536	466,17	465,08				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595305 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	995552	943,00	941,91				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595306 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995555	375,66	374,57				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595323 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	995573	2.390,00	2.388,91				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595341 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	995593	3.471,60	3.366,36			104,15	1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595344 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995597	798,76	797,67				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595358 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	995612	569,80	627,98		59,27		1,09	11/12/2024	26/12/2024	09/01/2025
595371 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995656	668,94	667,85				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595374 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	995659	1.131,60	1.130,51				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595381 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	995672	298,75	297,66				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595405 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	995696	2.150,20	2.149,11				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595413 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	995703	578,00	576,91				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595417 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	995706	705,50	704,41				1,09	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
595584 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	995869	558,00	611,62		54,71		1,09	12/12/2024	27/12/2024	09/01/2025
595883 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	996184	142,80	152,30		10,59		1,09	16/12/2024	31/12/2024	09/01/2025
595975 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	996273	229,80	245,72		17,01		1,09	16/12/2024	31/12/2024	09/01/2025
596130 06	NF 06-Liquidação Normal	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	996462	338,50	360,42		23,01		1,09	17/12/2024	01/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596166 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	996505	89,25	90,48		2,32		1,09	17/12/2024	08/01/2025	09/01/2025
596446 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996802	1.350,00	1.348,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596450 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	996806	1.136,70	1.135,61				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596473 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	996830	838,60	837,51				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596474 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	996831	792,00	790,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596482 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	996844	762,68	761,59				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596484 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	996846	986,60	985,51				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596487 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	996847	2.013,41	2.012,32				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596488 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	996848	616,65	615,56				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596490 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	996850	1.244,50	1.243,41				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596498 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	996858	935,80	934,71				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596509 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996873	1.456,02	1.454,93				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596516 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	996887	735,66	734,57				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596519 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	996893	2.865,00	2.863,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17318 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	996910	558,00	556,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596539 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	996935	1.365,33	1.364,24				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596548 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	996972	3.132,17	3.131,08				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596551 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	996975	861,30	860,21				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596570 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	996997	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596574 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	997002	794,40	793,31				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596591 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	997017	987,24	986,15				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596615 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	997037	1.131,88	1.130,79				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596617 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	997041	362,67	361,58				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596633 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	997059	2.743,37	2.742,28				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596643 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	997073	1.126,81	1.125,72				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596644 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	997077	2.963,79	2.962,70				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596646 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	997081	411,86	410,77				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596659 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	997098	329,00	327,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596664 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	997105	542,60	541,51				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596680 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	997120	185,90	184,81				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596719 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	997161	950,40	949,31				1,09	18/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
596787 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	997211	1.299,50	1.298,41				1,09	19/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
596798 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	997221	798,00	796,91				1,09	19/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
17358 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	997227	1.974,00	1.972,91				1,09	19/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
596817 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	997252	1.339,00	1.337,91				1,09	19/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
596829 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	997266	288,87	287,78				1,09	19/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
596933 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	997367	795,25	872,07		77,91		1,09	19/12/2024	27/12/2024	09/01/2025
597036 06	NF 06-Liquidação Normal	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	997469	219,00	230,15		12,24		1,09	19/12/2024	03/01/2025	09/01/2025
596565 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997551	1.130,22	1.129,13				1,09	20/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597210 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	997690	558,00	598,22		41,31		1,09	23/12/2024	31/12/2024	09/01/2025
597339 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	997848	1.577,90	1.627,30		50,49		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597363 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	997874	747,00	769,81		23,90		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597405 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	997930	557,80	574,56		17,85		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597440 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CAMINHO DAS PRAIA	997971	585,90	603,56		18,75		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597457 06	NF 06-Liquidação Normal	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	997994	459,00	472,59		14,68		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597501 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	998039	917,30	945,55		29,34		1,09	23/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597527 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	998077	1.023,20	1.054,85		32,74		1,09	24/12/2024	07/01/2025	09/01/2025
597543 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	998088	946,40	945,31				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597545 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998091	362,66	361,57				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597552 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	998096	370,00	391,85		22,94		1,09	24/12/2024	02/01/2025	09/01/2025
597560 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	998103	1.432,50	1.431,41				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597564 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998110	471,00	469,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597565 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	998112	572,94	571,85				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597568 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	998118	2.103,60	2.102,51				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597571 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	998122	572,94	571,85				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17436 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	998128	454,80	453,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17437 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	998129	838,80	837,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17441 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	998133	1.116,00	1.114,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17445 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	998138	958,80	957,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17447 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	998140	837,00	835,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
17448 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	998141	997,74	996,65				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597581 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	998151	670,27	669,18				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
3162 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	998153	599,52	598,43				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597586 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	998156	538,00	536,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597599 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	998167	229,00	227,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597602 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998172	219,00	217,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597603 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	998174	188,70	187,61				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
3164 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	998176	299,76	298,67				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597606 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	998179	370,00	368,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597609 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	998182	558,00	556,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

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										
597610 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	998183	837,80	836,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597617 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	998189	97,25	96,16				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597618 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	998190	841,58	840,49				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597619 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	998191	433,40	432,31				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597624 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	998197	1.283,36	1.282,27				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597631 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	998203	373,50	372,41				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597634 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	998206	1.432,50	1.431,41				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597642 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998219	689,37	688,28				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597644 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	998223	279,00	277,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597654 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	998236	573,00	571,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597655 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	998237	278,90	277,81				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597656 06	NF 06-Liquidação Normal	23613 - CANTO NOBRE	998238	319,20	318,11				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597657 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	998239	311,20	310,11				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597658 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998241	688,55	687,46				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597660 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	998244	1.673,40	1.672,31				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597661 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	998245	3.346,80	3.345,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597662 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	998246	268,90	267,81				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597666 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	998248	1.796,00	1.794,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597670 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	998252	566,80	565,71				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
3166 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	998253	299,76	298,67				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597679 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	998268	1.069,20	1.068,11				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597681 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	998271	1.252,20	1.251,11				1,09	24/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
597691 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998281	2.843,25	2.842,16				1,09	24/12/2024	16/01/2025	09/01/2025
597692 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998282	6.420,00	6.418,91				1,09	24/12/2024	16/01/2025	09/01/2025
597733 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	998317	490,00	488,91				1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597744 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	998329	325,57	324,48				1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597771 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	998357	185,90	184,81				1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597801 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	998388	578,00	609,29		32,38		1,09	26/12/2024	03/01/2025	09/01/2025

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											
597847 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	998437	885,60	884,51					1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597915 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	998517	286,50	301,46		16,05			1,09	26/12/2024	03/01/2025	09/01/2025
597933 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	998532	638,40	661,56		24,25			1,09	26/12/2024	06/01/2025	09/01/2025
597952 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	998551	286,50	301,46		16,05			1,09	26/12/2024	03/01/2025	09/01/2025
597965 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	998565	319,20	318,11					1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597967 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	998567	1.806,40	1.805,31					1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597980 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	998579	236,30	235,21					1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
597997 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	998592	3.576,18	3.575,09					1,09	26/12/2024	10/01/2025	09/01/2025
598136 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	998864	1.447,00	1.445,91					1,09	30/12/2024	09/01/2025	09/01/2025
598506 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	999190	699,40	698,31					1,09	30/12/2024	14/01/2025	09/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 994722 não encontrado no Banco de Dados											09/01/2025	
09	Erro! Boleto Número: 996312 não encontrado no Banco de Dados											09/01/2025	
09	Erro! Boleto Número: 996962 não encontrado no Banco de Dados											09/01/2025	
09	Erro! Boleto Número: 997768 não encontrado no Banco de Dados											09/01/2025	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10160 29	NF	17338 - PEIXARIA PIRES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	842498	27.568,00							14/03/2023	05/04/2023	09/01/2025
486464 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	843620	518,50							21/03/2023	05/04/2023	09/01/2025
593599 35	NF	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E 35-Custas de Cartório Distribuidor	993582	615,00							02/12/2024	17/12/2024	09/01/2025
593599 23	NF	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	993582	615,00							02/12/2024	17/12/2024	09/01/2025
2952 35	NF	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E 35-Custas de Cartório Distribuidor	993583	149,88							02/12/2024	17/12/2024	09/01/2025
2952 23	NF	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	993583	149,88							02/12/2024	17/12/2024	09/01/2025
593997 35	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	993985	622,44							04/12/2024	19/12/2024	09/01/2025
593997 23	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	993985	622,44							04/12/2024	19/12/2024	09/01/2025
17171 19	NF	24181 - SANTA HORA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	994879	185,00							09/12/2024	24/12/2024	09/01/2025
594911 19	NF	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	995094	557,80							10/12/2024	25/12/2024	09/01/2025
595308 19	NF	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	995556	388,70							11/12/2024	26/12/2024	09/01/2025
596147 19	NF	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	996478	466,80							17/12/2024	25/12/2024	09/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 158.685,40
Valor Total Pago.....:	R\$ 157.710,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 716,09
Valor Total Desconto.....:	R\$ 763,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 163,50  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 150  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 12