

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599955 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1000743	3.443,30	3.338,82			103,30	1,18	08/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600071 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1000899	968,40	938,17			29,05	1,18	08/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600255 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1001066	202,28	212,40		11,30		1,18	09/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
600565 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1001360	976,15	1.012,07		37,10		1,18	13/01/2025	10/02/2025	13/02/2025
600601 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1001395	906,00	859,52			45,30	1,18	13/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600721 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1001514	953,60	914,28			38,14	1,18	13/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600727 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1001521	1.984,18	1.923,47			59,53	1,18	13/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600751 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1001545	1.149,93	1.114,25			34,50	1,18	13/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
600752 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1001546	1.297,18	1.257,08			38,92	1,18	13/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17671 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1001749	2.242,20	2.299,31		58,29		1,18	14/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
17675 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	1001753	604,01	643,87		41,04		1,18	14/01/2025	05/02/2025	13/02/2025
601073 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1001890	2.239,35	2.296,39		58,22		1,18	14/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
601165 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1001962	1.567,50	1.519,29			47,03	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601166 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1001963	1.436,60	1.392,32			43,10	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
601168 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1001965	2.362,10	2.290,06			70,86	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17698 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1001968	283,50	273,81			8,51	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17699 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1001969	3.155,00	3.059,17			94,65	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601174 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1001972	5.982,58	5.801,92			179,48	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601176 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1001973	4.575,30	4.574,12				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601179 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1001976	4.575,30	4.574,12				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601182 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1001979	567,00	565,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601183 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1001980	283,50	282,32				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601185 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1001983	3.623,37	3.531,61			90,58	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601186 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1001984	867,00	844,14			21,68	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601191 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1001990	1.312,80	1.278,80			32,82	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601192 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1001991	273,80	265,77			6,85	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601197 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1001999	763,00	761,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601211 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	1002020	1.915,07	1.913,89				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601250 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1002071	495,28	484,19			9,91	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
3359 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1002072	749,40	733,23			14,99	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601252 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1002101	1.266,25	1.265,07				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601293 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1002147	2.177,00	2.175,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601301 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1002155	720,00	718,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601302 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1002156	2.160,00	2.158,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601303 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1002157	720,00	718,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601359 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1002215	1.394,83	1.393,65				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601365 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1002220	3.271,05	3.269,87				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601369 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1002225	676,00	674,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601385 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	1002237	1.350,55	1.349,37				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601389 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	1002241	681,30	680,12				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601394 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1002247	1.477,95	1.476,77				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601419 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1002269	1.158,00	1.156,82				1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601434 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1002283	457,80	442,89			13,73	1,18	15/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17731 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1002338	4.041,50	4.040,32				1,18	16/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
601659 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1002500	2.437,50	2.572,79		136,47		1,18	16/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
601693 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1002530	404,74	403,56				1,18	16/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
601818 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1002669	787,50	830,39		44,07		1,18	16/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
602013 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1002903	748,14	770,90		23,94		1,18	20/01/2025	11/02/2025	13/02/2025
602378 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1003293	1.917,23	1.965,89		49,84		1,18	21/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
17839 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1003429	579,80	578,62				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602505 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1003444	768,28	787,07		19,97		1,18	22/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
602560 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1003473	5.344,80	5.343,62				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602562 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1003478	283,50	282,32				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602571 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1003487	509,80	508,62				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602582 06	NF 06-Liquidação Normal	24490 - BOTEÇO SEU JORGE	1003516	696,40	695,22				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602583 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1003519	324,58	323,40				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602537 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1003536	578,94	577,76				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602538 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1003539	853,34	852,16				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602597 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1003561	1.109,60	1.108,42				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602598 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1003564	423,76	422,58				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602600 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	1003567	1.092,10	1.090,92				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602601 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	1003568	1.044,00	1.042,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602609 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1003576	1.223,45	1.222,27				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602614 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1003583	362,66	361,48				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602615 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1003585	434,00	432,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602638 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1003611	349,97	348,79				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602657 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1003629	276,00	274,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602658 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1003630	838,00	836,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602667 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1003636	129,00	127,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602699 06	NF 06-Liquidação Normal	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1003665	686,42	685,24				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602705 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1003672	1.841,50	1.840,32				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602725 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1003693	1.599,75	1.598,57				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602726 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1003694	2.387,70	2.386,52				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602736 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1003702	1.490,00	1.488,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602747 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1003714	531,62	530,44				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
3415 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1003724	599,46	598,28				1,18	22/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
602798 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1003758	658,00	656,82				1,18	23/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
602802 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1003765	297,97	296,79				1,18	23/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
602820 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1003782	532,50	561,17		29,85		1,18	23/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
602882 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	1003845	283,50	282,32				1,18	23/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
602978 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1003946	543,90	542,72				1,18	23/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
603025 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1003999	1.445,25	1.444,07				1,18	23/01/2025	21/02/2025	13/02/2025
3425 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1004003	163,50	162,32				1,18	23/01/2025	21/02/2025	13/02/2025
603095 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1004082	1.200,00	1.198,82				1,18	23/01/2025	14/02/2025	13/02/2025

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											
603235 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1004218	362,70	373,13		11,61			1,18	27/01/2025	11/02/2025	13/02/2025
17915 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1004277	185,00	189,74		5,92			1,18	27/01/2025	11/02/2025	13/02/2025
603354 06	NF 06-Liquidação Normal	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	1004373	507,50	522,55		16,23			1,18	27/01/2025	11/02/2025	13/02/2025
603473 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1004486	3.591,32	3.683,51		93,37			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603473 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1004487	3.591,32	3.590,14					1,18	28/01/2025	19/02/2025	13/02/2025
603485 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1004498	2.450,70	2.449,52					1,18	28/01/2025	19/02/2025	13/02/2025
603490 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1004503	538,80	551,62		14,00			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603541 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES	1004556	185,00	188,63		4,81			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603552 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1004573	1.050,00	1.076,12		27,30			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603553 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1004574	250,04	255,36		6,50			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603568 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1004590	193,05	196,89		5,02			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603634 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1004652	1.101,65	1.129,11		28,64			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603697 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1004715	1.254,50	1.285,94		32,62			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603751 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS Picanha Grill	1004775	4.268,08	4.377,87		110,97			1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603753 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1004777	478,80	490,06		12,44		1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
603764 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1004785	977,20	1.001,42		25,40		1,18	28/01/2025	12/02/2025	13/02/2025
604017 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005093	261,30	260,12				1,18	29/01/2025	13/03/2025	13/02/2025
604489 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1005571	2.037,40	2.036,22				1,18	03/02/2025	18/02/2025	13/02/2025
18022 06	NF 06-Liquidação Normal	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005691	196,50	195,32				1,18	03/02/2025	18/02/2025	13/02/2025
604801 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1005943	1.073,60	1.072,42				1,18	04/02/2025	19/02/2025	13/02/2025
552781 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	953975	6.615,00						25/03/2024	09/04/2024	13/02/2025
600587 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	13273 - CASA DE REPOUSO	1001380	573,00						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025
600587 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	13273 - CASA DE REPOUSO	1001380	573,00						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025
3342 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16775 - PEG PÃO	1001570	449,64						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025
3342 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16775 - PEG PÃO	1001570	449,64						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025
600777 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16775 - PEG PÃO	1001571	331,37						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025
600777 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16775 - PEG PÃO	1001571	331,37						13/01/2025	28/01/2025	13/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 135.639,53  
 Valor Total Pago.....: R\$ 134.455,87

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 Juros e Multa.....: R\$	904,92
Valor Total Desconto.....: R\$	982,93
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	122,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:	104
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7