

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17375 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	997561	3.750,00	3.891,41		142,50		1,09	20/12/2024	25/01/2025	28/01/2025
17412 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	997725	795,00	843,20		49,29		1,09	23/12/2024	21/01/2025	28/01/2025
597249 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	997747	9.332,40	9.331,31				1,09	23/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
597317 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	997824	1.207,40	1.206,31				1,09	23/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
597318 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	997825	689,95	688,86				1,09	23/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
597319 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	997826	689,95	688,86				1,09	23/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
597886 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998485	1.087,52	1.134,30		47,87		1,09	26/12/2024	24/01/2025	28/01/2025
598271 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	998876	678,42	677,33				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598272 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	998877	1.242,00	1.240,91				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598277 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	998882	449,90	448,81				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598283 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998889	3.874,62	3.873,53				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598287 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	998895	818,55	817,46				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598288 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	998897	1.719,00	1.717,91				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
598308 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	998919	639,84	638,75				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
598310 06	NF	23408 - OCEANO PESCADOS	998923	572,95	571,86				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
3201 06	NF	23736 - CHÃO MINEIRO	998978	149,88	148,79				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17477 06	NF	23736 - CHÃO MINEIRO	998979	836,70	835,61				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598328 06	NF	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	998983	358,00	356,91				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598374 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	999018	1.087,46	1.086,37				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598405 06	NF	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	999060	2.566,72	2.565,63				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598420 06	NF	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	999079	1.213,80	1.212,71				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598430 06	NF	21694 - F & A PESCADOS	999090	1.234,37	1.233,28				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598481 06	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	999154	881,01	879,92				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598482 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	999157	878,81	877,72				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598516 06	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	999204	636,23	635,14				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598541 06	NF	20804 - RECOBASE LORENA	999224	1.364,40	1.363,31				1,09	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598924 06	NF	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	999649	455,16	474,09		20,02		1,09	02/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
598940 06	NF	20167 - BARRACA DA ZELIA	999665	1.497,00	1.561,77		65,86		1,09	02/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59910606	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	999853	289,37	299,28		11,00		1,09	03/01/2025	25/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59914206	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	999878	929,57	928,48				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59914306	NF	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	999880	909,60	908,51				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59915406	NF	14244 - MERCADO PRAIA DURA	999889	322,80	321,71				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59915706	NF	18332 - QUIOSQUE DO LECO	999890	1.266,50	1.265,41				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59919806	NF	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	999938	454,80	453,71				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
326606	NF	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	999973	299,76	298,67				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59923006	NF	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	999974	518,00	516,91				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59924106	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	999987	2.153,45	2.152,36				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59926506	NF	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1000017	929,00	927,91				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59927306	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1000026	1.671,25	1.670,16				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
1755106	NF	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1000094	234,50	233,41				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59935106	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1000122	825,75	824,66				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
59936006	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1000134	418,50	417,41				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599366 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1000140	195,00	193,91				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
599408 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1000185	555,75	554,66				1,09	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
599421 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1000195	1.261,19	1.260,10				1,09	07/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
599551 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1000327	895,50	894,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599552 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	1000328	417,50	416,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599556 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1000331	423,00	463,39		41,48		1,09	07/01/2025	15/01/2025	28/01/2025
3290 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1000470	149,88	158,08		9,29		1,09	07/01/2025	21/01/2025	28/01/2025
599704 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1000476	835,44	817,64			16,71	1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599715 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1000482	2.253,90	2.207,73			45,08	1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599717 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1000483	1.361,35	1.333,03			27,23	1,09	07/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
599734 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1000501	149,40	148,31				1,09	07/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
599827 06	NF 06-Liquidação Normal	24490 - BOTEÇO SEU JORGE	1000581	1.627,70	1.626,61				1,09	08/01/2025	30/01/2025	28/01/2025
599999 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1000812	118,30	123,12		5,91		1,09	08/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
600022 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	1000842	1.036,00	1.086,73		51,82		1,09	08/01/2025	23/01/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600058 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1000884	257,14	256,05				1,09	08/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
600301 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1001121	285,60	297,06		12,55		1,09	09/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600353 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1001185	978,60	1.020,56		43,05		1,09	09/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600362 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	1001197	550,80	573,92		24,21		1,09	09/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600374 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	1001212	565,54	589,32		24,87		1,09	09/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600569 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	1001362	249,00	247,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600572 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1001364	1.245,00	1.243,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600573 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1001365	289,50	288,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600574 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1001366	390,00	388,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600578 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	1001371	2.167,20	2.166,11				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600580 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1001373	1.447,50	1.446,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600584 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1001377	289,50	288,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600585 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1001378	1.317,00	1.315,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600589 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1001382	705,20	704,11				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600594 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1001386	1.165,40	1.164,31				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600596 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001390	1.819,20	1.818,11				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600602 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1001396	383,76	382,67				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600605 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1001398	597,60	596,51				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600621 06	NF 06-Liquidação Normal	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	1001411	373,50	372,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600625 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1001413	868,50	867,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600628 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1001420	579,00	603,37		25,46		1,09	13/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
600635 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1001429	414,00	412,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600641 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	1001432	218,90	217,81				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600648 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1001438	199,00	197,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600649 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1001439	803,76	802,67				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600650 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1001440	1.650,60	1.649,51				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600651 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1001441	594,00	592,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600652 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1001442	362,70	361,61				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600656 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1001446	789,23	788,14				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600659 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1001451	299,00	297,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600661 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1001453	630,00	628,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600668 06	NF 06-Liquidação Normal	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1001457	382,35	381,26				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
3336 06	NF 06-Liquidação Normal	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1001458	149,88	148,79				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600672 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1001460	1.465,50	1.464,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600673 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1001461	185,00	183,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600676 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1001463	185,00	183,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600678 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	1001465	254,90	253,81				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600680 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1001467	588,80	587,71				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600681 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1001469	373,50	372,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600683 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1001471	97,25	96,16				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600690 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1001480	758,70	757,61				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600693 06	NF 06-Liquidação Normal	24250 - MERCADO LEDS	1001482	382,35	381,26				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600695 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1001484	917,30	916,21				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600697 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1001486	1.447,50	1.446,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600706 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1001498	990,00	988,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600708 06	NF 06-Liquidação Normal	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	1001499	1.980,00	1.978,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600714 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1001503	837,70	836,61				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
3339 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1001505	299,76	317,26		18,59		1,09	13/01/2025	21/01/2025	28/01/2025
600716 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1001507	544,05	542,96				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600719 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1001512	540,60	539,51				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600723 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1001516	1.542,70	1.541,61				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600725 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1001519	1.245,00	1.243,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600740 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001533	851,52	850,43				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600755 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1001549	259,00	257,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600759 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1001554	249,00	247,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600763 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1001559	1.213,80	1.212,71				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600764 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1001560	579,00	577,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600766 06	NF 06-Liquidação Normal	24007 - CASA DE CARNES SUACUNA	1001562	536,60	535,51				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600769 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1001566	218,90	217,81				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600773 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1001568	1.778,35	1.777,26				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600776 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1001569	868,50	867,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600778 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1001572	579,00	577,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600779 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1001573	289,50	288,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600780 06	NF 06-Liquidação Normal	23613 - CANTO NOBRE	1001574	303,20	302,11				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600785 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1001579	303,20	302,11				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600809 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1001605	369,50	368,41				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600811 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1001607	577,35	576,26				1,09	13/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
600847 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1001627	185,00	183,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
600865 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1001647	373,50	372,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
600893 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1001675	185,00	190,94		7,03		1,09	14/01/2025	25/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600894 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1001676	319,20	318,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
600933 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1001704	769,00	767,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
600946 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1001718	289,50	304,64		16,23		1,09	14/01/2025	22/01/2025	28/01/2025
600981 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1001789	289,50	288,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601019 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1001833	283,50	282,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601038 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1001851	787,05	785,96				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601056 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	1001872	1.334,44	1.333,35				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601069 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1001886	519,75	518,66				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601110 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1001923	544,40	543,31				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601139 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1001946	1.737,00	1.735,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
601150 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1001957	514,29	513,20				1,09	14/01/2025	29/01/2025	28/01/2025
17708 06	NF 06-Liquidação Normal	24401 - ESQUINAO DAS ONZE	1002078	638,40	637,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	28/01/2025
3363 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1002132	149,88	156,28		7,49		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
601400 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1002253	579,00	606,84		28,93		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
3367 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	1002299	720,00	754,91		36,00		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
601451 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	1002301	443,91	464,99		22,17		1,09	15/01/2025	23/01/2025	28/01/2025
601563 06	NF	23627 - DA RÔ RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1002389	579,00	603,37		25,46		1,09	16/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
601627 06	NF	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI 06-Liquidação Normal	1002456	442,50	460,90		19,49		1,09	16/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
601637 06	NF	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA 06-Liquidação Normal	1002467	185,00	192,05		8,14		1,09	16/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
601678 06	NF	23253 - JAPA PRAINHA 06-Liquidação Normal	1002516	781,08	779,99				1,09	16/01/2025	31/01/2025	28/01/2025
601680 06	NF	15271 - KIOSK DA ALEGRIA 06-Liquidação Normal	1002518	362,70	377,58		15,97		1,09	16/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
601737 06	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES 06-Liquidação Normal	1002587	482,60	502,76		21,25		1,09	16/01/2025	24/01/2025	28/01/2025
601770 06	NF	17789 - EQUILIBRIO GOURMET 06-Liquidação Normal	1002616	606,40	605,31				1,09	16/01/2025	31/01/2025	28/01/2025
601851 06	NF	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO 06-Liquidação Normal	1002702	249,00	247,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	28/01/2025
601874 06	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 06-Liquidação Normal	1002747	1.156,00	1.198,85		43,94		1,09	17/01/2025	25/01/2025	28/01/2025
601913 06	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V 06-Liquidação Normal	1002787	768,00	766,91				1,09	17/01/2025	01/02/2025	28/01/2025
601938 06	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES 06-Liquidação Normal	1002792	578,80	592,75		15,04		1,09	20/01/2025	27/01/2025	28/01/2025
17802 06	NF	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO 06-Liquidação Normal	1002808	238,00	236,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17806 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1002813	199,00	197,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601957 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1002842	630,00	628,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601981 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1002870	448,50	447,41				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601984 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1002874	2.047,50	2.046,41				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601994 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1002881	247,20	246,11				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601995 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1002882	1.246,93	1.245,84				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
601997 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1002884	1.032,00	1.030,91				1,09	20/01/2025	04/02/2025	28/01/2025
602009 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1002895	2.010,52	2.009,43				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602028 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1002921	1.447,50	1.446,41				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602042 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1002936	462,50	461,41				1,09	20/01/2025	11/02/2025	28/01/2025
602043 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1002938	603,75	602,66				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602063 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1002968	473,90	472,81				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602066 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1002973	185,00	183,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602068 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	1002975	514,29	513,20				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602088 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1002995	579,00	577,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602092 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1002998	505,40	504,31				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602097 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1003002	574,20	573,11				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602098 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1003003	579,00	577,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602101 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1003007	398,00	396,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602112 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1003015	630,65	629,56				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602120 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	1003027	328,50	327,41				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602122 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1003029	894,00	892,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602125 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1003036	212,84	211,75				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602130 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1003041	663,00	661,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602131 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1003042	567,00	565,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602133 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1003044	331,00	329,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602134 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	1003046	289,50	288,41				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
602139 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1003051	199,00	197,91				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
602140 06	NF	3475 - SUPER PRIMAVERA	1003052	319,35	318,26				1,09	20/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
		06-Liquidação Normal										
480925 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/01/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
480926 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/01/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
482601 29	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/01/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
484191 29	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/01/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
521340 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	28/01/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	145.550,22
Valor Total Pago.....: R\$	146.033,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	860,91
Valor Total Desconto.....: R\$	89,02
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	199,47
Qtd. Boletos Liquidados.....:	183
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5