

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594650 06	NF 06-Liquidação Normal	20841 - MEIRELES PESCADOS	994769	48.935,38	52.555,48		3.621,19		1,09	09/12/2024	21/01/2025	30/01/2025
596656 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997095	534,17	533,08				1,09	18/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
597640 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	998215	849,78	848,69				1,09	24/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
597652 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	998232	321,00	319,91				1,09	24/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598289 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	998898	963,90	933,89			28,92	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598290 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	998899	1.682,70	1.631,13			50,48	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598291 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	998900	2.581,50	2.502,96			77,45	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598292 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	998901	709,00	686,64			21,27	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598293 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	998902	1.135,65	1.100,49			34,07	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598294 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	998903	963,90	933,89			28,92	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598297 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	998906	963,90	933,89			28,92	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598298 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	998907	963,90	933,89			28,92	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598306 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	998916	1.969,90	1.909,71			59,10	1,09	30/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598562 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	999255	1.302,50	1.301,41				1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598566 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	999259	1.432,50	1.431,41				1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598567 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	999260	1.022,20	990,44			30,67	1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598570 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	999264	886,56	858,87			26,60	1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598571 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	999265	1.737,06	1.683,86			52,11	1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
17498 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	999267	1.908,76	1.850,41			57,26	1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598582 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999277	1.414,86	1.413,77				1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598602 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	999305	637,63	636,54				1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598629 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	999341	1.110,82	1.178,56		68,83		1,09	31/12/2024	23/01/2025	30/01/2025
598696 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	999399	1.426,00	1.424,91				1,09	02/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
598826 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	999540	1.216,71	1.215,62				1,09	02/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
598938 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	999664	753,13	752,04				1,09	02/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
599167 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	999906	330,00	339,47		10,56		1,09	06/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
599195 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	999935	665,85	664,76				1,09	06/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
599238 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	999983	218,90	224,80		6,99		1,09	06/01/2025	28/01/2025	30/01/2025

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											
599260 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1000008	434,10	446,89		13,88			1,09	06/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
599423 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1000196	828,90	849,35		21,54			1,09	07/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
599743 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1000511	762,00	780,72		19,81			1,09	07/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
599782 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1000540	2.250,00	2.248,91					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599786 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1000543	1.239,90	1.238,81					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599787 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1000544	1.866,39	1.865,30					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599811 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000567	427,75	426,66					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599812 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1000568	838,60	837,51					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599818 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	1000574	305,20	304,11					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599826 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000580	524,42	523,33					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599829 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1000583	666,55	665,46					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599831 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1000585	382,35	381,26					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599833 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1000587	976,90	975,81					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599835 06	NF 06-Liquidação Normal	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1000589	1.158,50	1.157,41					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

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											
599847 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1000603	533,54	532,45					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599849 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000608	668,44	667,35					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599851 06	NF 06-Liquidação Normal	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	1000610	286,50	285,41					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599854 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1000616	433,50	432,41					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599855 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1000619	668,44	667,35					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17590 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1000650	827,90	826,81					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599905 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1000704	329,00	327,91					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599914 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1000715	472,90	471,81					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599918 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1000720	219,00	217,91					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599946 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000733	1.687,22	1.686,13					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599952 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	1000740	818,45	817,36					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599954 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	1000742	407,50	406,41					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599925 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1000755	2.311,20	2.310,11					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599972 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1000778	1.183,00	1.181,91					1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599975 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000782	505,84	504,75				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600010 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000831	362,67	361,58				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600012 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000835	362,67	361,58				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600041 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000860	255,40	254,31				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600042 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000862	426,06	424,97				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600056 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUPERMERCADO CAPITELLI 2	1000880	1.172,10	1.171,01				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600066 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000892	209,25	208,16				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600145 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	1000958	1.038,25	1.037,16				1,09	09/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
600190 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1000998	1.158,00	1.270,42		113,51		1,09	09/01/2025	17/01/2025	30/01/2025
600253 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1001062	1.343,00	1.417,13		75,22		1,09	09/01/2025	24/01/2025	30/01/2025
600303 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1001128	1.020,18	1.019,09				1,09	09/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17619 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1001303	1.778,00	1.776,91				1,09	09/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
600658 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1001449	1.447,50	1.492,72		46,31		1,09	13/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
600704 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1001495	566,44	583,47		18,12		1,09	13/01/2025	28/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600783 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	1001577	229,90	245,82		17,01		1,09	13/01/2025	21/01/2025	30/01/2025
600806 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1001602	289,50	297,68		9,27		1,09	13/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
600820 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1001610	1.737,00	1.791,49		55,58		1,09	14/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
600855 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1001635	579,00	592,96		15,05		1,09	14/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
601051 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1001866	259,00	264,64		6,73		1,09	14/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
601181 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1001978	702,40	701,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601184 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1001982	144,75	143,66				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601194 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1001993	1.245,00	1.243,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601196 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1001997	175,18	174,09				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601198 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1002001	337,05	335,96				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601199 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1002002	303,20	302,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601202 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1002007	717,61	716,52				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601207 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1002015	181,28	180,19				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601212 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1002025	747,00	745,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

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										
601220 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1002031	980,89	979,80				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
3358 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1002032	149,88	148,79				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601226 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1002041	203,45	202,36				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601227 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1002043	254,90	253,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601238 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1002058	353,95	352,86				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601243 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1002062	212,78	211,69				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601244 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1002065	267,50	266,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17702 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1002074	289,90	288,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17707 06	NF 06-Liquidação Normal	24361 - MERCADO COMPRE AQUI	1002077	661,70	660,61				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17710 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1002080	289,90	288,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17712 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1002083	303,20	302,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17714 06	NF 06-Liquidação Normal	24326 - SUPERMERCADO PARREIRA	1002085	472,50	471,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17716 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1002087	869,70	868,61				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17717 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1002088	1.536,57	1.535,48				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
17722 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	1002093	319,20	318,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17723 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1002094	711,90	710,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17724 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1002095	438,00	436,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17725 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1002096	466,20	465,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17727 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1002098	869,70	868,61				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601260 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1002112	579,00	577,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601263 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1002116	760,39	759,30				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601266 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1002120	1.048,32	1.047,23				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601267 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1002122	1.130,58	1.129,49				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601269 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1002124	179,00	177,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601270 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1002125	373,90	372,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601271 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1002126	538,40	537,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601272 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1002127	109,00	107,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601273 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1002128	786,40	785,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601275 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1002130	766,40	765,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601278 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1002133	152,60	151,51				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601279 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1002134	370,00	368,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601281 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1002136	532,20	531,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601289 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1002142	178,50	177,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601297 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1002151	579,00	577,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601306 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1002159	988,80	987,71				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601310 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1002161	585,90	584,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601311 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1002162	239,00	237,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601320 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1002174	468,00	466,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601322 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1002176	283,50	282,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601323 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1002177	598,35	597,26				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601324 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1002178	1.846,74	1.845,65				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601325 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1002179	567,00	565,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

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											
601328 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1002182	373,90	372,81					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601331 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1002185	305,20	304,11					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601333 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1002187	270,30	269,21					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601334 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1002188	1.447,50	1.446,41					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601335 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1002189	124,60	123,51					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601337 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1002191	179,85	178,76					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601338 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1002192	331,37	330,28					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601340 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1002194	819,37	818,28					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601342 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1002195	796,00	794,91					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601343 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1002196	289,50	288,41					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601346 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	1002198	429,90	428,81					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601349 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1002200	325,00	323,91					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601350 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1002203	252,90	251,81					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601353 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1002206	996,00	994,91					1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

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										
601355 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1002209	374,02	372,93				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601359 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1002213	1.395,25	1.394,16				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601362 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1002217	1.036,00	1.034,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601370 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1002226	777,00	775,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601373 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1002228	305,20	304,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601381 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1002234	759,80	758,71				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601392 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1002243	1.379,50	1.378,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601393 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1002244	349,70	348,61				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601394 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1002245	1.478,40	1.477,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601398 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1002250	362,70	361,61				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601403 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1002256	1.554,80	1.553,71				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601407 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	1002260	457,80	456,71				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601408 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1002261	498,00	496,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601420 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	1002270	433,50	432,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601423 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	1002273	644,40	643,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601426 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1002276	1.657,89	1.656,80				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601429 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1002279	538,40	537,31				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601432 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	1002281	679,20	678,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601452 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	1002304	665,85	664,76				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601460 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1002310	398,00	396,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601461 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1002311	289,50	288,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601463 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1002314	183,11	182,02				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601468 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1002320	249,00	247,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601469 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	1002322	996,00	994,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601475 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1002329	141,75	140,66				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601480 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1002333	189,90	188,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601482 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1002334	109,00	107,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601483 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1002335	1.348,90	1.347,81				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
601485 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1002336	319,20	318,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601509 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	1002341	677,04	675,95				1,09	16/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601550 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1002377	543,90	542,81				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601598 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1002417	434,85	458,11		24,35		1,09	16/01/2025	24/01/2025	30/01/2025
601598 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1002418	434,85	433,76				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601605 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	1002425	289,50	299,42		11,01		1,09	16/01/2025	27/01/2025	30/01/2025
601648 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1002485	1.495,35	1.494,26				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601649 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1002489	1.483,20	1.482,11				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601663 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1002502	2.190,57	2.189,48				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601671 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1002509	1.590,08	1.588,99				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601782 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1002633	2.144,30	2.143,21				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601822 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1002673	1.503,30	1.502,21				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
601829 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	1002681	295,20	294,11				1,09	16/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602011 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1002899	768,29	767,20				1,09	20/01/2025	31/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602115 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1003020	867,00	865,91				1,09	20/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602132 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1003043	299,90	308,40		9,59		1,09	20/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
602136 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1003048	299,00	297,91				1,09	20/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
512430 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	30/01/2025
522907 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	30/01/2025
596014 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19465 - PE DE SALSA	996311	286,50						16/12/2024	07/01/2025	30/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	186.581,83
Valor Total Pago.....: R\$	189.495,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4.164,55
Valor Total Desconto.....: R\$	524,69
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	201,65
Qtd. Boletos Liquidados.....:	185
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3