

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593398 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	993309	3.880,89						29/11/2024	27/12/2024	04/12/2024
593403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	993310	175,00						29/11/2024	09/12/2024	04/12/2024
16982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	993311	1.456,80						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	993312	646,50						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16985 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	993313	1.485,30						29/11/2024	23/12/2024	04/12/2024
16986 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	993314	781,80						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16987 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	993315	2.327,30						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16988 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	993316	3.885,50						29/11/2024	09/12/2024	04/12/2024
16989 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	993317	669,90						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16990 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	993318	2.395,30						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	993319	2.275,60						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16992 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	993320	1.627,00						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16993 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	993321	2.374,50						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16994 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	993322	1.917,60						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	993323	1.917,60						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16996 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	993324	917,65						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16997 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	993325	5.227,60						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16998 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	993326	6.208,80						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
16999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	993327	926,10						29/11/2024	23/12/2024	04/12/2024
17000 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	993328	1.078,80						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17001 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	993329	1.925,00						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17002 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	993330	1.078,80						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	993331	2.554,00						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	993332	2.554,00						29/11/2024	23/12/2024	04/12/2024
17004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	993333	479,40						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	993334	479,40						29/11/2024	23/12/2024	04/12/2024
17005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	993335	420,62						29/11/2024	09/12/2024	04/12/2024
17005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	993336	420,49						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	993337	420,49						29/11/2024	23/12/2024	04/12/2024
17006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24344 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Pú	993338	10.695,30						29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024
17007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	993339	1.911,00						29/11/2024	09/12/2024	04/12/2024
17008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	993340	370,00						29/11/2024	16/12/2024	04/12/2024
17009 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	993341	20.985,00						29/11/2024	06/01/2025	04/12/2024
593405 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	993342	897,50						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
593406 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993343	267,90						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
593407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	993344	264,90						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593407 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	993345	264,90						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
593408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	993346	350,40						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	993347	245,50						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
593409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	993348	245,50						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	993349	2.530,00						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
593411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993350	535,80						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024

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										
593412 02	NF	15217 - NONA II	993351	7.197,00						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593413 02	NF	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	993352	477,75						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593414 02	NF	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	993353	264,90						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593415 02	NF	15236 - KOKO LOKO	993354	350,40						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593415 02	NF	15236 - KOKO LOKO	993355	350,40						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593416 02	NF	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	993356	653,60						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593417 02	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993357	647,40						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593417 02	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993358	647,40						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593418 02	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993359	1.090,05						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593418 02	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993360	1.090,05						29/11/2024	28/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593419 02	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	993361	1.432,00						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593420 02	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	993362	854,20						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593421 02	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	993363	1.967,50						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
593422 02	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	993364	303,20						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
		02-Entrada Confirmada										

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
593423 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	993365	814,70						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	993366	267,95						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
593424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	993367	267,87						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	993368	267,88						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
593425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993369	1.090,22						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993370	1.089,89						29/11/2024	21/12/2024	04/12/2024
593425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993371	1.089,89						29/11/2024	28/12/2024	04/12/2024
593427 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	993372	2.352,80						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	993373	535,80						29/11/2024	14/12/2024	04/12/2024
593431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	993374	4.777,50						29/11/2024	30/12/2024	04/12/2024
593432 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993375	410,00						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
2943 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993376	149,88						29/11/2024	07/12/2024	04/12/2024
592716 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	992561	646,80	645,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	04/12/2024
592719 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	992566	445,60	444,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2915 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	992681	149,88	148,79				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
592829 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	992704	736,20	735,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	04/12/2024
592841 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	992718	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
592914 06	NF 06-Liquidação Normal	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	992763	558,60	557,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
592922 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	992771	349,90	348,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
592934 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	992811	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	04/12/2024
16951 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	992832	274,90	273,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
16952 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	992834	988,90	987,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
16962 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	992844	149,10	148,01				1,09	27/11/2024	05/12/2024	04/12/2024
593064 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	992956	593,90	592,81				1,09	28/11/2024	13/12/2024	04/12/2024
593096 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	992995	373,50	372,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	04/12/2024
593099 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	992999	343,50	342,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	04/12/2024
593159 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	993047	491,00	489,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
593182 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	993069	778,70	777,61				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593199 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	993087	866,51	865,42				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
593226 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	993123	1.148,16	1.147,07				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
593249 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	993141	1.525,61	1.524,52				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
593294 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	993191	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
593296 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	993193	529,50	528,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	04/12/2024
2938 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	993227	299,76	298,67				1,09	28/11/2024	09/12/2024	04/12/2024
593326 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	993228	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	09/12/2024	04/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.857,42
Valor Total Pago.....: R\$	12.832,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	25,07
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0