

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535222 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	888412	269,00	267,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
13079 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	888418	338,25	337,16				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535232 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	888423	537,00	535,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535286 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	888487	529,00	527,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535325 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	888527	909,60	908,51				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535335 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	888539	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535354 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	888556	1.145,00	1.143,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535381 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	888592	579,30	578,21				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535390 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	888599	861,20	860,11				1,09	02/01/2024	17/01/2024	09/01/2024
535422 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	888641	514,80	513,71				1,09	02/01/2024	17/01/2024	09/01/2024
535428 06	NF 06-Liquidação Normal	22777 - MICHELLA ANDREIA	888647	1.030,77	1.029,68				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535442 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	888667	2.148,00	2.146,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535466 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	888684	2.387,14	2.386,05				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535468 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	888688	3.959,40	3.958,31				1,09	02/01/2024	17/01/2024	09/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535542 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	888779	1.254,00	1.252,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
535556 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	888796	2.191,04	2.189,95				1,09	02/01/2024	10/01/2024	09/01/2024
251 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	888822	1.428,00	1.426,91				1,09	04/01/2024	11/01/2024	09/01/2024
535798 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	888830	1.109,40	1.108,31				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
535830 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	888866	681,30	680,21				1,09	04/01/2024	19/01/2024	09/01/2024
13100 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	888883	1.028,60	1.027,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	09/01/2024
535862 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	888905	498,00	496,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
535890 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	888941	292,95	291,86				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
535890 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	888942	292,95	291,86				1,09	04/01/2024	19/01/2024	09/01/2024
536030 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	889096	1.646,60	1.645,51				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
278 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	889122	500,40	499,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	09/01/2024
282 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	889189	161,88	160,79				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
536116 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	889190	179,00	177,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
536127 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	889204	249,00	247,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536164	NF	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	889243	406,95	405,86					1,09	04/01/2024	12/01/2024	09/01/2024
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.367,53
Valor Total Pago.....: R\$	27.335,92
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\$	31,61
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0