

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										
17149 04	NF	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	994727	1.509,86						06/12/2024	17/12/2024	11/12/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
592736 06	NF	20600 - TEMPERO NORDESTINO	992593	869,40	901,35		33,04		1,09	27/11/2024	08/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592799 06	NF	21382 - SUBSTANCIA	992664	279,57	278,48				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592851 06	NF	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	992726	229,00	227,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2918 06	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	992728	149,88	157,18		8,39		1,09	27/11/2024	05/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
16951 06	NF	13853 - REST RANGO STAR	992833	274,90	273,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
16970 06	NF	13230 - SUPERM ARAUJO	992852	305,20	304,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592960 06	NF	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	992868	303,20	317,27		15,16		1,09	27/11/2024	05/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592998 06	NF	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	992907	236,30	235,21				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593001 06	NF	9977 - CENTRAL MOEMA	992909	262,02	260,93				1,09	27/11/2024	12/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593062 06	NF	381 - RESTAURANTE CHINA	992954	303,20	302,11				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593187 06	NF	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	993074	637,00	635,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593189 06	NF	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	993076	1.413,50	1.412,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593259 06	NF	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	993149	875,40	874,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
		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/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
593262 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	993152	436,61	457,35		21,83		1,09	28/11/2024	06/12/2024	11/12/2024
2929 06	NF 06-Liquidação Normal	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	993154	149,88	156,28		7,49		1,09	28/11/2024	06/12/2024	11/12/2024
593282 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	993179	477,75	500,56		23,90		1,09	28/11/2024	06/12/2024	11/12/2024
593296 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	993194	529,50	528,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
593385 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	993296	792,70	791,61				1,09	28/11/2024	13/12/2024	11/12/2024
2942 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	993303	149,88	156,28		7,49		1,09	28/11/2024	06/12/2024	11/12/2024
593455 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	993393	279,00	285,16		7,25		1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593474 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	993413	1.494,00	1.492,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	11/12/2024
593481 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	993417	1.293,60	1.292,51				1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593487 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	993423	189,45	188,36				1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
17028 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	993505	698,09	715,15		18,15		1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593558 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	993536	259,00	264,64		6,73		1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593563 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	993541	418,00	427,78		10,87		1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593578 06	NF 06-Liquidação Normal	6956 - GRAAL CHURRASCARIA GAVIAO	993555	1.982,40	1.981,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593597 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	993581	205,00	203,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	11/12/2024
593668 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	993636	278,90	277,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593670 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	993638	549,80	548,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593686 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	993658	494,20	493,11				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593701 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	993667	836,70	835,61				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593704 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	993670	175,00	173,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593711 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	993677	259,00	257,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593713 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	993679	903,30	902,21				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593719 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	993683	909,60	908,51				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593721 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	993685	543,90	542,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593722 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	993686	648,40	647,31				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593723 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	993687	185,00	183,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593724 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	993688	824,70	823,61				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593726 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	993689	454,80	453,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593727 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	993691	299,60	298,51				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593729 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	993694	606,40	605,31				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593732 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	993696	299,60	298,51				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593734 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	993698	443,10	442,01				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593735 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	993700	1.976,60	1.975,51				1,09	03/12/2024	14/12/2024	11/12/2024
593738 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	993701	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593752 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	993715	590,80	589,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593763 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	993727	412,35	411,26				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593791 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	993777	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593792 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	993778	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593794 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	993779	2.041,16	2.040,07				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593796 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	993781	856,79	855,70				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593798 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	993784	303,06	301,97				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593802 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	993792	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593803 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	993794	477,75	476,66				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593808 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	993797	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
2967 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	993798	149,88	148,79				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593811 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	993801	373,50	372,41				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593830 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	993804	267,90	266,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593832 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	993806	373,50	372,41				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593835 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	993809	555,00	553,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593837 06	NF 06-Liquidação Normal	24211 - ALIANCA JULIO BUONO	993812	588,70	587,61				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593839 06	NF 06-Liquidação Normal	24389 - QUEEN SUPERMERCADO	993813	763,00	761,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593840 06	NF 06-Liquidação Normal	23577 - BANDIASSU EVENTOS	993814	1.281,80	1.280,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593852 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	993829	529,80	528,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593859 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	993837	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
2968 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	993838	149,88	148,79				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593863 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	993842	259,00	257,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024

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										
593868 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	993845	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593870 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	993847	947,80	946,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593884 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	993863	370,00	368,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593885 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	993864	279,00	277,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593886 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	993865	303,20	302,11				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593887 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	993866	418,50	417,41				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593888 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	993868	659,75	658,66				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593891 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	993873	531,00	529,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593893 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993876	611,46	610,37				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593896 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	993881	250,95	249,86				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593897 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	993883	231,00	229,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593902 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	993889	279,00	277,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593912 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	993899	501,90	500,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593914 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	993901	746,90	745,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593915 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	993902	303,20	302,11				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593917 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	993904	264,90	263,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593918 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	993905	741,80	740,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593921 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	993908	583,10	582,01				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593938 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	993931	529,80	528,71				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593943 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	993933	269,90	268,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593955 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	993942	1.108,36	1.107,27				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593956 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	993943	555,00	553,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593961 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	993949	552,50	551,41				1,09	03/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
593838 06	NF 06-Liquidação Normal	24149 - HOKIM SUPERMERCADO	993963	1.687,50	1.686,41				1,09	04/12/2024	11/12/2024	11/12/2024
594007 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	993996	471,00	469,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
594077 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	994079	1.100,80	1.099,71				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
17055 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	994101	274,90	273,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
594102 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	994143	376,10	375,01				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594145 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	994184	939,85	938,76				1,09	04/12/2024	19/12/2024	11/12/2024
594192 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	994242	286,78	285,69				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
594193 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	994243	199,00	197,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
594216 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	994264	378,75	377,66				1,09	04/12/2024	12/12/2024	11/12/2024
594216 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	994265	378,75	377,66				1,09	04/12/2024	19/12/2024	11/12/2024
594232 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	994284	274,90	273,81				1,09	04/12/2024	19/12/2024	11/12/2024
17108 06	NF 06-Liquidação Normal	24371 - RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	994388	558,00	556,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594332 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	994402	205,00	203,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594447 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	994522	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594499 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	994579	969,10	968,01				1,09	05/12/2024	16/12/2024	11/12/2024
594520 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	994600	286,50	285,41				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594522 06	NF 06-Liquidação Normal	24117 - QUEBRA MAR	994601	205,00	203,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594553 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	994632	286,50	285,41				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594560 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	994640	478,80	477,71				1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024

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											
594562 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	994642	2.534,60	2.533,51					1,09	05/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594573 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	994646	1.987,88	1.986,79					1,09	06/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594574 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	994647	1.533,08	1.531,99					1,09	06/12/2024	13/12/2024	11/12/2024
594577 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	994649	1.174,10	1.173,01					1,09	06/12/2024	13/12/2024	11/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	65.901,11
Valor Total Pago.....: R\$	65.936,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	160,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	125,35
Qtd. Boletos Liquidados.....:	115
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1