

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993443	3.428,40						02/12/2024	31/12/2024	17/12/2024
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993444	3.428,40						02/12/2024	07/01/2025	17/12/2024
595231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3912 - SUPER ROBERT REIS	995461	645,00						11/12/2024	07/01/2025	17/12/2024
595526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	995814	1.265,20						12/12/2024	23/12/2024	17/12/2024
595535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	995824	2.358,92						12/12/2024	30/12/2024	17/12/2024
595535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	995825	2.358,21						12/12/2024	06/01/2025	17/12/2024
595535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	995826	2.358,22						12/12/2024	13/01/2025	17/12/2024
592790 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	992648	366,49	365,40				1,09	27/11/2024	19/12/2024	17/12/2024
592864 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	992740	535,80	561,47		26,76		1,09	27/11/2024	12/12/2024	17/12/2024
592871 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	992744	8.760,00	8.758,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	17/12/2024
592951 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	992859	450,00	471,41		22,50		1,09	27/11/2024	12/12/2024	17/12/2024
593110 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	993006	555,00	578,33		24,42		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024
593208 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	993100	660,32	688,27		29,04		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024
593276 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	993169	520,40	542,19		22,88		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024

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										
593283 06	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	993180	3.011,50	3.269,41		259,00		1,09	28/11/2024	06/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593313 06	NF	17771 - BARRACA DO FELIX	993217	749,20	781,09		32,98		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593316 06	NF	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	993221	608,20	633,87		26,76		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593327 06	NF	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	993229	953,45	1.034,34		81,98		1,09	28/11/2024	06/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593327 06	NF	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	993230	953,45	994,30		41,94		1,09	28/11/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593468 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	993407	1.820,70	1.819,61				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593484 06	NF	20085 - BOQUEIRAO GRILL	993420	1.139,57	1.138,48				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593498 06	NF	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	993430	1.213,00	1.211,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17010 06	NF	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	993446	13.071,50	13.070,41				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17015 06	NF	12491 - REST PORTAL	993448	2.385,04	2.383,95				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593524 06	NF	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	993481	1.516,00	1.514,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593535 06	NF	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	993494	1.201,60	1.200,51				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593541 06	NF	15217 - NONA II	993503	1.556,00	1.554,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593542 06	NF	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	993504	5.373,40	5.372,31				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		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										
17038 06	NF	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ 06-Liquidação Normal	993516	2.590,00	2.588,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593555 06	NF	19120 - TEMPERO CENTRO 06-Liquidação Normal	993533	1.308,60	1.307,51				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593575 06	NF	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA 06-Liquidação Normal	993552	1.756,00	1.754,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593576 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	993553	931,50	930,41				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593583 06	NF	15595 - RESTAURANTE FAMILIA 06-Liquidação Normal	993560	1.694,70	1.693,61				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593584 06	NF	11362 - REST MIROS 2 06-Liquidação Normal	993561	1.749,30	1.748,21				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593589 06	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH 06-Liquidação Normal	993567	1.677,60	1.676,51				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593608 06	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA 06-Liquidação Normal	993589	303,20	320,91		18,80		1,09	02/12/2024	10/12/2024	17/12/2024
593624 06	NF	22443 - BAKO BAKO 06-Liquidação Normal	993604	1.925,90	1.924,81				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593639 06	NF	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO 06-Liquidação Normal	993614	1.275,00	1.273,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
593821 06	NF	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO 06-Liquidação Normal	993766	1.498,00	1.496,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	17/12/2024
593825 06	NF	9888 - VISCONDE RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	993770	2.396,80	2.529,92		134,21		1,09	03/12/2024	11/12/2024	17/12/2024
593900 06	NF	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS 06-Liquidação Normal	993887	279,00	293,51		15,60		1,09	03/12/2024	11/12/2024	17/12/2024
2976 06	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	994050	149,88	156,28		7,49		1,09	04/12/2024	12/12/2024	17/12/2024

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										
594065 06	NF	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	994064	2.147,00	2.145,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17074 06	NF	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	994120	185,00	193,16		9,25		1,09	04/12/2024	12/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594116 06	NF	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	994156	489,10	512,44		24,43		1,09	04/12/2024	12/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594131 06	NF	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994169	404,41	423,55		20,23		1,09	04/12/2024	12/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594221 06	NF	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	994269	259,00	270,84		12,93		1,09	04/12/2024	12/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594268 06	NF	1520 - CORSO E CIA SJBV	994314	999,10	998,01				1,09	05/12/2024	10/01/2025	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594299 06	NF	1770 - SUPER GEOLI	994350	1.146,00	1.144,91				1,09	05/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594313 06	NF	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	994365	1.382,30	1.381,21				1,09	05/12/2024	20/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594351 06	NF	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	994414	279,00	290,17		12,26		1,09	05/12/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594371 06	NF	24036 - PAIOL SERTANEJO	994433	303,20	315,45		13,34		1,09	05/12/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594394 06	NF	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	994455	286,50	298,02		12,61		1,09	05/12/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594464 06	NF	18218 - TOP GELO	994541	1.212,80	1.211,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594492 06	NF	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	994568	662,90	690,98		29,17		1,09	05/12/2024	13/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17140 06	NF	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	994718	1.545,00	1.543,91				1,09	06/12/2024	28/12/2024	17/12/2024
		06-Liquidação Normal										

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											
594648 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	994765	1.494,00	1.492,91					1,09	09/12/2024	24/12/2024	17/12/2024
594649 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	994766	1.731,62	1.643,95			86,58		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594670 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	994808	3.483,20	3.482,11					1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594690 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	994817	625,65	593,28			31,28		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594691 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	994818	532,65	504,93			26,63		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594692 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	994819	1.046,00	992,61			52,30		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594695 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	994823	1.054,50	1.000,68			52,73		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594697 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	994825	2.248,27	2.134,77			112,41		1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594743 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	994906	2.512,20	2.511,11					1,09	09/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594830 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	995011	4.460,20	4.459,11					1,09	10/12/2024	17/12/2024	17/12/2024
594931 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	995124	933,60	932,51					1,09	10/12/2024	18/12/2024	17/12/2024
594987 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	995192	152,60	151,51					1,09	10/12/2024	25/12/2024	17/12/2024
595103 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	995319	757,80	756,71					1,09	10/12/2024	25/12/2024	17/12/2024
595144 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	995361	1.548,59	1.547,50					1,09	10/12/2024	18/12/2024	17/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595298 06	NF 06-Liquidação Normal	13236 - COXINHAS DOURADAS	995548	1.088,00	1.086,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	17/12/2024
595318 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	995571	578,80	577,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	17/12/2024
595365 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	995616	1.709,40	1.708,31				1,09	11/12/2024	19/12/2024	17/12/2024
595500 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	995773	1.316,00	1.314,91				1,09	12/12/2024	27/12/2024	17/12/2024
595565 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	995851	1.958,10	1.957,01				1,09	12/12/2024	20/12/2024	17/12/2024
595626 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	995915	886,56	885,47				1,09	12/12/2024	27/12/2024	17/12/2024
595727 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	996028	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	17/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	108.540,15
Valor Total Pago.....: R\$	108.618,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	878,58
Valor Total Desconto.....: R\$	361,93
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	76,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7