

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										
592907 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	992756	133,95	145,13		12,27		1,09	27/11/2024	12/12/2024	24/12/2024
593419 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	993361	1.432,00	1.485,32		54,41		1,09	29/11/2024	21/12/2024	24/12/2024
593645 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	993620	1.996,00	1.994,91				1,09	02/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
593827 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	993772	2.848,50	2.847,41				1,09	03/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
593874 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	993852	1.304,80	1.376,78		73,07		1,09	03/12/2024	18/12/2024	24/12/2024
594024 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	994020	13.500,00	13.498,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	24/12/2024
594309 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	994361	2.064,22	2.153,97		90,84		1,09	05/12/2024	20/12/2024	24/12/2024
594465 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	994542	1.394,78	1.455,06		61,37		1,09	05/12/2024	20/12/2024	24/12/2024
594496 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	994751	440,79	459,07		19,37		1,09	09/12/2024	20/12/2024	24/12/2024
594638 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994753	2.607,87	2.606,78				1,09	09/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
594655 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	994793	1.343,31	1.342,22				1,09	09/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
594791 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	994961	1.559,30	1.558,21				1,09	09/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
594811 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	994979	289,40	288,31				1,09	09/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
594830 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	995012	4.460,20	4.459,11				1,09	10/12/2024	24/12/2024	24/12/2024

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										
595130 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	995346	555,00	553,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
595385 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	995677	3.131,95	3.130,86				1,09	11/12/2024	02/01/2025	24/12/2024
595442 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	995713	4.230,80	4.229,71				1,09	12/12/2024	26/12/2024	24/12/2024
595791 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996113	4.139,53	4.295,75		157,31		1,09	13/12/2024	21/12/2024	24/12/2024
595942 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	996240	257,15	256,06				1,09	16/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
595981 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	996277	2.651,80	2.650,71				1,09	16/12/2024	24/12/2024	24/12/2024
596093 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	996424	2.132,50	2.131,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
596127 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	996459	886,80	885,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
596184 06	NF 06-Liquidação Normal	24235 - ZUCAI HUANG	996523	763,00	761,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
596343 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	996691	996,40	995,31				1,09	17/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
596371 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	996722	1.453,00	1.451,91				1,09	17/12/2024	28/12/2024	24/12/2024
596379 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	996729	1.141,54	1.140,45				1,09	17/12/2024	25/12/2024	24/12/2024
596380 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	996731	4.227,00	4.225,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	24/12/2024
595999 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996793	1.408,78	1.407,69				1,09	18/12/2024	24/12/2024	24/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596546 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	996953	2.296,32	2.295,23				1,09	18/12/2024	26/12/2024	24/12/2024
596794 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	997216	286,50	285,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
596861 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	997288	254,90	253,81				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
596889 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	997316	278,90	277,81				1,09	19/12/2024	30/12/2024	24/12/2024
596940 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	997374	514,29	513,20				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
596944 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	997377	286,50	285,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
596951 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	997387	255,90	254,81				1,09	19/12/2024	30/12/2024	24/12/2024
596972 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	997412	328,50	327,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
597060 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	997495	567,84	566,75				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024
597074 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	997510	676,00	674,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	24/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	69.096,02
Valor Total Pago.....: R\$	69.523,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	468,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	41,42
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0