

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518914 06	NF 06-Liquidação	5182 - CASA DE CARNES BUENO	225152	889,35	889,35					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518916 06	NF 06-Liquidação	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	225155	538,00	538,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518918 06	NF 06-Liquidação	21496 - PADARIA DITALIA	225157	567,00	567,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518920 06	NF 06-Liquidação	5176 - SUPER MANARA	225159	298,50	298,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518921 06	NF 06-Liquidação	21505 - CLAUDIO GNC	225160	202,80	202,80					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518924 06	NF 06-Liquidação	22052 - SEMPRE VALE 33	225163	496,00	471,20			24,80		26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518932 06	NF 06-Liquidação	21393 - WINN WINE BAR	225171	259,00	259,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518934 06	NF 06-Liquidação	22269 - ESTRELA DO SUL	225173	259,00	259,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518938 06	NF 06-Liquidação	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	225177	433,50	433,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518939 06	NF 06-Liquidação	22723 - DIVINO SABOR	225178	191,40	191,40					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518940 06	NF 06-Liquidação	22925 - PADARIA PARQUE DO COLÉGIO	225180	433,50	433,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518941 06	NF 06-Liquidação	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	225181	667,00	667,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518947 06	NF 06-Liquidação	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	225188	220,00	220,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518961 06	NF 06-Liquidação	12019 - CELSOS RESTAURANTE	225202	288,75	288,75					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518963 06	NF 06-Liquidação	22597 - REST SUGOY	225205	478,00	478,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
518972 06	NF 06-Liquidação	14719 - DUQUE MASSAS	225214	419,40	419,40					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519001 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	225238	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519006 06	NF 06-Liquidação	16609 - MELHOR HORA	225244	756,00	756,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519008 06	NF 06-Liquidação	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	225246	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519015 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	225253	94,50	94,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519019 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	225259	1.290,00	1.290,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519023 06	NF 06-Liquidação	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	225264	518,00	518,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519026 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	225266	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519028 06	NF 06-Liquidação	14790 - RESTAURANTE TATA	225268	336,70	336,70					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519029 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	225269	249,50	249,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519030 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	225271	701,30	701,30					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519032 06	NF 06-Liquidação	18965 - RESTAURANTE DOCURA	225274	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519035 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	225277	378,00	378,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

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										
519037 06	NF 06-Liquidação	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	225279	228,74	228,74					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519041 06	NF 06-Liquidação	10109 - NICYS RESTAURANTE	225284	577,50	577,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519054 06	NF 06-Liquidação	17609 - MERCEARIA 3 P	225299	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519059 06	NF 06-Liquidação	17268 - BENDITO BAR	225303	518,00	518,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519060 06	NF 06-Liquidação	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	225304	479,00	479,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519061 06	NF 06-Liquidação	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	225305	958,00	958,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519063 06	NF 06-Liquidação	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	225307	498,00	498,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519067 06	NF 06-Liquidação	14505 - SUPERMERCADO NENE	225311	498,00	498,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519070 06	NF 06-Liquidação	21369 - PRATO CHEIO	225313	1.325,50	1.325,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519073 06	NF 06-Liquidação	19001 - JULIOS PIZZARIA	225315	358,00	358,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519077 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	225319	1.839,68	1.839,68					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519083 06	NF 06-Liquidação	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	225323	419,70	419,70					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519085 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	225326	229,00	229,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519086 06	NF 06-Liquidação	21740 - MAIS UM	225328	259,00	259,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519087 06	NF 06-Liquidação	21740 - MAIS UM	225329	189,00	189,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519089 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	225331	110,75	110,75					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519090 06	NF 06-Liquidação	20020 - FOGÃO E CIA	225333	418,00	418,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519093 06	NF 06-Liquidação	20229 - MONTE SERRAT	225338	742,10	742,10					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519100 06	NF 06-Liquidação	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	225345	162,70	162,70					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519103 06	NF 06-Liquidação	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	225351	220,28	220,28					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519104 06	NF 06-Liquidação	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	225353	577,50	577,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519118 06	NF 06-Liquidação	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	225364	974,40	974,40					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519123 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	225369	358,50	358,50					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519125 06	NF 06-Liquidação	15170 - AL LUZ	225371	908,70	908,70					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519126 06	NF 06-Liquidação	12531 - REST E CHOPERIA IZE	225372	852,40	852,40					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519133 06	NF 06-Liquidação	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	225379	398,00	398,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519143 06	NF 06-Liquidação	21595 - CASA CARNE CARLIN	225386	585,90	585,90					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
519149 06	NF 06-Liquidação	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	225392	404,74	404,74					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

