

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14836 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	965209	5.437,48	5.436,39				1,09	14/06/2024	02/09/2024	02/09/2024
15229 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	969596	530,30	513,30			15,91	1,09	16/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
15230 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	969597	1.012,10	980,65			30,36	1,09	16/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
571402 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	970875	2.699,22	2.698,13				1,09	23/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
15356 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	971841	12.475,00	12.473,91				1,09	26/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
15357 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	971842	1.737,00	1.735,91				1,09	26/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
570245 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	971903	5.900,00	5.898,91				1,09	29/07/2024	02/09/2024	02/09/2024
15373 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	971908	3.435,00	3.433,91				1,09	29/07/2024	02/09/2024	02/09/2024
572452 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	972085	294,00	309,35		16,44		1,09	30/07/2024	27/08/2024	02/09/2024
572823 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	972158	765,90	764,81				1,09	31/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
572831 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	972170	898,00	896,91				1,09	31/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
572925 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	972270	3.010,30	2.918,90			90,31	1,09	31/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
572996 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	972368	1.650,90	1.600,28			49,53	1,09	31/07/2024	31/08/2024	02/09/2024
573046 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	972413	3.489,00	3.487,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024

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										
573048 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	972415	1.405,00	1.403,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573053 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	972420	890,00	888,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573054 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	972421	845,64	819,18			25,37	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573055 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	972422	2.382,50	2.381,41				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573060 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	972428	558,40	557,31				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573062 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	972430	373,35	372,26				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573068 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	972441	3.576,00	3.574,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573069 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	972442	119,00	117,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573076 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	972451	898,00	896,91				1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573198 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	972585	298,50	285,47			11,94	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573199 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	972586	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573201 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	972588	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573202 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	972589	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573219 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	972603	470,75	450,83			18,83	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024

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										
573256 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	972642	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573263 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	972651	491,25	470,51			19,65	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573264 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	972652	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573311 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	972700	1.155,75	1.108,43			46,23	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573312 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	972701	278,00	265,79			11,12	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
573315 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	972704	438,00	423,77			13,14	1,09	01/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
15430 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	972713	2.949,00	2.947,91				1,09	02/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15431 06	NF 06-Liquidação Normal	23178 - BALEIA FACIL	972714	477,60	476,51				1,09	02/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
573358 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	972736	1.645,10	1.644,01				1,09	02/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
573366 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	972744	239,00	237,91				1,09	02/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
573367 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	972746	269,00	267,91				1,09	02/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
573342 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	972756	783,90	782,81				1,09	02/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
573381 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	972770	672,75	671,66				1,09	05/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
573407 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	972787	1.984,60	1.983,51				1,09	05/08/2024	03/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573410 06	NF	22909 - NA COZINHA DE CASA 06-Liquidação Normal	972790	265,00	289,88		25,97		1,09	05/08/2024	20/08/2024	02/09/2024
2375 06	NF	22909 - NA COZINHA DE CASA 06-Liquidação Normal	972791	167,86	183,25		16,48		1,09	05/08/2024	20/08/2024	02/09/2024
573502 06	NF	23271 - PORAUQUE RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	972895	403,10	441,53		39,52		1,09	05/08/2024	20/08/2024	02/09/2024
2403 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	973091	228,90	237,86		10,05		1,09	07/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
574018 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	973093	479,25	499,26		21,10		1,09	07/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
574032 06	NF	22067 - VILLA VERDE CHALES 06-Liquidação Normal	973106	3.051,74	3.313,09		262,44		1,09	07/08/2024	22/08/2024	02/09/2024
574043 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 06-Liquidação Normal	973117	925,34	964,95		40,70		1,09	07/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
574105 06	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS 06-Liquidação Normal	973207	398,40	431,56		34,25		1,09	07/08/2024	22/08/2024	02/09/2024
574151 06	NF	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA 06-Liquidação Normal	973254	656,70	688,44		32,83		1,09	07/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
574187 06	NF	23558 - MINI MERCADO HGS 06-Liquidação Normal	973281	955,50	1.030,82		76,41		1,09	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
574304 06	NF	22995 - TROPICAL 2 06-Liquidação Normal	973405	199,50	206,00		7,59		1,09	08/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
574330 06	NF	19917 - MERCADO ESTRELA 06-Liquidação Normal	973431	966,70	1.042,94		77,33		1,09	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
574339 06	NF	20266 - BOX 18 06-Liquidação Normal	973436	209,31	216,18		7,96		1,09	08/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
574367 06	NF	19817 - RENAN VINICIUS 06-Liquidação Normal	973464	1.948,40	2.021,34		74,03		1,09	08/08/2024	30/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574405 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	973509	357,90	385,46		28,65		1,09	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
574518 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	973638	3.029,38	3.143,41		115,12		1,09	09/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
15522 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	973648	1.132,50	1.131,41				1,09	09/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15529 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	973654	1.393,92	1.392,83				1,09	09/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
574542 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	973676	303,17	302,08				1,09	09/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
574579 06	NF 06-Liquidação Normal	23753 - RESTAURANTE TULIPA	973731	209,00	228,34		20,43		1,09	12/08/2024	20/08/2024	02/09/2024
574627 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	973788	687,00	685,91				1,09	12/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
574639 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	973803	558,40	557,31				1,09	12/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
574657 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	973821	404,16	403,07				1,09	12/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
574671 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	973841	1.541,40	1.540,31				1,09	12/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
574712 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	973846	198,50	197,41				1,09	12/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575069 06	NF 06-Liquidação Normal	22326 - SUPERMERCADO SANTA ROSA	973923	633,55	660,33		27,87		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575076 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	973931	478,80	477,71				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
575077 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	973932	1.448,50	1.447,41				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575090 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	973948	283,50	294,88		12,47		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575091 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	973949	518,00	539,71		22,80		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575168 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	974025	249,00	258,85		10,94		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575171 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	974028	1.942,50	1.941,41				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
575185 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	974040	391,20	407,33		17,22		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575186 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	974041	405,60	404,51				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
575199 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	974074	796,83	864,25		68,51		1,09	14/08/2024	22/08/2024	02/09/2024
575201 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	974078	528,10	572,44		45,43		1,09	14/08/2024	22/08/2024	02/09/2024
575225 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	974110	3.073,59	3.072,50				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
575226 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	974112	1.100,00	1.098,91				1,09	14/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
575257 06	NF 06-Liquidação Normal	23350 - FINO SABOR	974142	498,00	518,83		21,92		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575279 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	974168	136,50	141,42		6,01		1,09	14/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
575373 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	974260	371,80	384,83		14,12		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575378 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	974266	142,80	147,14		5,43		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2460 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	974275	174,30	179,84		6,63		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575389 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	974276	498,00	515,84		18,93		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575390 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	974277	549,40	569,19		20,88		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2462 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	974291	167,86	180,22		13,45		1,09	15/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
575402 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	974292	803,60	866,78		64,27		1,09	15/08/2024	23/08/2024	02/09/2024
575421 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	974312	178,50	184,19		6,78		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575443 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	974335	302,30	312,68		11,47		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575450 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	974342	388,74	402,41		14,76		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575467 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	974358	1.769,57	1.835,73		67,25		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575472 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	974363	245,00	253,22		9,31		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2467 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	974364	167,86	173,15		6,38		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575485 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	974380	577,85	598,72		21,96		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575500 06	NF 06-Liquidação Normal	23863 - CURVA DO BUZAO	974395	297,00	307,19		11,28		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575501 06	NF 06-Liquidação Normal	23863 - CURVA DO BUZAO	974396	450,30	466,31		17,10		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575598 06	NF 06-Liquidação Normal	23638 - KINOWAK SAO CARLOS SUSHI	974493	1.196,00	1.240,37		45,46		1,09	15/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575609 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	974496	950,97	986,02		36,14		1,09	16/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
15613 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	974499	1.307,50	1.306,41				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15614 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	974500	1.307,50	1.306,41				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15615 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	974501	847,50	846,41				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15616 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	974503	1.371,50	1.370,41				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15621 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	974508	987,00	985,91				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15622 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	974509	136,70	135,61				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
15625 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	974512	1.170,72	1.152,07			17,56	1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
575612 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	974519	7.155,00	7.153,91				1,09	16/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
575615 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	974524	939,20	938,11				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575624 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	974533	259,00	257,91				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575625 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	974534	807,00	805,91				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575635 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	974544	1.145,30	1.144,21				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575637 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	974548	316,20	315,11				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575639 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	974550	403,50	402,41				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575640 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	974551	504,00	502,91				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575641 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	974552	1.111,16	1.110,07				1,09	16/08/2024	07/09/2024	02/09/2024
575643 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	974555	404,23	403,14				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575644 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	974557	346,80	345,71				1,09	16/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
575646 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	974559	899,64	965,14		66,59		1,09	16/08/2024	24/08/2024	02/09/2024
575672 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	974566	1.284,50	1.283,41				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575685 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	974578	861,40	908,55		48,24		1,09	19/08/2024	27/08/2024	02/09/2024
575706 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	974603	184,00	182,91				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575716 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	974611	621,60	620,51				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575732 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	974629	388,50	409,16		21,75		1,09	19/08/2024	27/08/2024	02/09/2024
575734 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	974631	478,00	476,91				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575745 06	NF 06-Liquidação Normal	23819 - JUQUEHY BEACH HOTEL	974643	1.988,76	1.987,67				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575749 06	NF 06-Liquidação Normal	23802 - CAMBURY BEACH HOTEL	974645	1.390,08	1.388,99				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575758 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	974654	369,00	367,91				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575764 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	974659	843,50	889,64		47,23		1,09	19/08/2024	27/08/2024	02/09/2024
575779 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	974675	991,50	990,41				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575791 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	974688	142,80	147,14		5,43		1,09	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2480 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	974689	174,30	179,84		6,63		1,09	19/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
575798 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	974697	458,00	456,91				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575800 06	NF 06-Liquidação Normal	23670 - BOI BRABO UBATUBA	974700	152,60	151,51				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575826 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	974723	398,80	397,71				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575831 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	974733	334,80	333,71				1,09	19/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
575839 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	974739	269,00	267,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
575853 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	974752	271,20	270,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
575858 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	974758	1.867,50	1.866,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
15639 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	974770	502,00	526,00		25,09		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15640 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	974774	245,00	256,16		12,25		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
575902 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	974823	703,38	702,29				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
575926 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	974840	245,00	256,16		12,25		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
575949 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	974862	2.530,00	2.528,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
575973 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	974897	151,20	150,11				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
575982 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	974903	439,50	460,40		21,99		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
576011 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	974933	572,50	571,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576053 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	974976	771,00	808,48		38,57		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
576054 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	974977	2.369,80	2.368,71				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576062 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	974983	687,20	686,11				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576063 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	974984	259,00	257,91				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576065 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	974986	518,00	516,91				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576067 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	974987	1.930,52	1.929,43				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576071 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	974992	1.087,76	1.086,67				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576084 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	975007	881,40	880,31				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576095 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	975020	1.972,00	1.970,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576096 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	975021	716,70	715,61				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576104 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	975029	765,00	802,16		38,25		1,09	20/08/2024	28/08/2024	02/09/2024
576117 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	975040	209,00	207,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576121 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	975045	189,00	187,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576123 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	975047	1.102,50	1.101,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576127 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	975052	378,00	376,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576139 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	975064	777,00	775,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576142 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	975065	388,50	387,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576151 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	975073	807,00	805,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576154 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	975076	3.031,25	3.030,16				1,09	20/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576156 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	975078	1.194,00	1.192,91				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576160 06	NF 06-Liquidação Normal	14880 - BAR DO BENTO	975083	598,50	597,41				1,09	20/08/2024	04/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576177 06	NF 06-Liquidação Normal	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	975093	499,20	498,11				1,09	21/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
576183 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	975103	743,70	742,61				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576187 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	975107	3.468,00	3.466,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576228 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	975148	869,40	868,31				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576237 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	975158	403,50	420,16		17,75		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576238 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	975160	245,00	243,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576239 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	975161	750,00	748,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576241 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	975162	735,00	733,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576243 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	975164	621,40	620,31				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576245 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	975166	742,44	773,99		32,64		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576245 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	975167	742,44	741,35				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576247 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	975169	507,74	529,00		22,35		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576277 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	975204	411,10	410,01				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576306 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	975236	1.531,50	1.597,80		67,39		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576307 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	975237	2.878,80	2.877,71				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576308 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	975239	933,60	973,58		41,07		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576320 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	975250	1.265,00	1.263,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576328 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	975255	388,50	404,50		17,09		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576340 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	975266	259,00	269,29		11,38		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576341 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	975267	259,00	269,29		11,38		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576346 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	975272	259,00	257,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576352 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	975280	186,35	185,26				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576357 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	975285	259,00	269,29		11,38		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576388 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	975320	916,00	955,23		40,32		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576423 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	975351	398,00	396,91				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576427 06	NF 06-Liquidação Normal	23147 - VIA DIRETA MARKET	975355	462,20	481,43		20,32		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024
576431 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	975359	394,44	393,35				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
15660 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	975369	265,00	275,57		11,66		1,09	21/08/2024	29/08/2024	02/09/2024

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										
15663 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	975372	311,20	310,11				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
15665 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	975374	528,10	527,01				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
15668 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	975377	807,00	805,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
15669 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	975378	311,20	310,11				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
15680 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	975388	410,35	409,26				1,09	21/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
15681 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	975389	705,00	703,91				1,09	21/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576460 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	975394	862,12	861,03				1,09	22/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576464 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	975396	189,00	187,91				1,09	22/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
576480 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	975415	468,10	484,80		17,79		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576515 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	975448	285,00	283,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
15684 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	975466	201,60	200,51				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576595 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	975518	1.161,70	1.204,75		44,14		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576598 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	975522	265,00	263,91				1,09	22/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
576600 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	975525	1.345,00	1.343,91				1,09	22/08/2024	02/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
576601 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	975526	531,00	529,91				1,09	22/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
576609 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	975536	403,50	417,74		15,33		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576611 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	975540	622,40	644,94		23,63		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576614 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	975546	299,88	298,79				1,09	22/08/2024	02/09/2024	02/09/2024
576615 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	975547	1.929,00	1.927,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576635 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	975565	142,80	147,14		5,43		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2508 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	975566	167,86	173,15		6,38		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2509 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	975568	167,86	173,15		6,38		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576640 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	975573	570,20	590,77		21,66		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576642 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	975575	259,00	267,74		9,83		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576680 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	975612	599,76	621,46		22,79		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576716 06	NF 06-Liquidação Normal	23986 - RESTAURANTE DO ÍNDIO.	975614	1.195,20	1.194,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576701 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	975640	539,00	558,38		20,47		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576708 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	975645	570,20	569,11				1,09	22/08/2024	02/09/2024	02/09/2024

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										
576737 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	975665	327,00	325,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576744 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	975671	155,40	160,20		5,89		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576755 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	975685	518,00	516,91				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576756 06	NF 06-Liquidação Normal	23850 - QUIOSQUE COCO	975686	929,80	928,71				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576761 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	975692	232,20	231,11				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576762 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	975693	923,90	922,81				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576778 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	975709	997,56	996,47				1,09	22/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
576790 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	975726	311,20	321,94		11,83		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576796 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	975733	259,00	267,74		9,83		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
576798 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	975736	245,00	253,22		9,31		1,09	22/08/2024	30/08/2024	02/09/2024
2522 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	975761	167,86	166,77				1,09	23/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576816 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	975764	259,00	257,91				1,09	23/08/2024	31/08/2024	02/09/2024
576838 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	975789	553,20	552,11				1,09	23/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576841 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	975792	304,80	303,71				1,09	23/08/2024	31/08/2024	02/09/2024

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										
576869 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	975817	799,80	798,71				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576873 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	975823	265,00	263,91				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576883 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	975834	599,70	598,61				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576891 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	975843	1.208,90	1.207,81				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576895 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	975847	651,01	649,92				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576913 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	975872	1.438,40	1.437,31				1,09	26/08/2024	10/09/2024	02/09/2024
576922 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	975879	259,00	257,91				1,09	26/08/2024	01/09/2024	02/09/2024
576925 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	975882	259,00	257,91				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576949 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIBUA	975909	295,40	294,31				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
15721 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	975929	1.284,50	1.283,41				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
15729 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	975937	389,85	388,76				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
2528 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	975938	763,00	761,91				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
15730 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	975939	777,00	775,91				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024
576956 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	975942	622,40	621,31				1,09	26/08/2024	03/09/2024	02/09/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 962427 não encontrado no Banco de Dados		962427										02/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 962428 não encontrado no Banco de Dados		962428										02/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 962429 não encontrado no Banco de Dados		962429										02/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 963676 não encontrado no Banco de Dados		963676										02/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 963926 não encontrado no Banco de Dados		963926										02/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 965238 não encontrado no Banco de Dados		965238										02/09/2024
573211	NF	19892 - KOBERR BOTEÇO	972596	403,50							01/08/2024	16/08/2024	02/09/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
574101	NF	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	973204	1.114,97							07/08/2024	15/08/2024	02/09/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	226.793,94
Valor Total Pago.....:	R\$	228.113,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.411,76
Valor Total Desconto.....:	R\$	405,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	281,22
Qtd. Boletos Liquidados.....:		258
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7