

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575847 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	974744	1.158,53	1.122,68			34,76	1,09	20/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
575866 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	974795	2.992,50	2.991,41				1,09	20/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
575889 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	974810	468,00	495,94		29,03		1,09	20/08/2024	18/09/2024	25/09/2024
576010 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	974931	573,60	572,51				1,09	20/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
576014 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	974936	931,60	930,51				1,09	20/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
576829 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	975780	403,50	415,32		12,91		1,09	23/08/2024	23/09/2024	25/09/2024
576971 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	975956	371,80	411,59		40,88		1,09	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024
577053 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	975991	2.304,50	2.303,41				1,09	27/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
577056 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	975994	229,00	227,91				1,09	27/08/2024	25/09/2024	25/09/2024
577390 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	976074	472,50	471,41				1,09	28/08/2024	26/09/2024	25/09/2024
577391 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	976078	141,75	140,66				1,09	28/08/2024	26/09/2024	25/09/2024
15772 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	976334	2.466,22	2.465,13				1,09	29/08/2024	27/09/2024	25/09/2024
577701 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	976409	199,00	216,17		18,26		1,09	29/08/2024	13/09/2024	25/09/2024
577916 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	976643	970,90	1.053,35		83,54		1,09	30/08/2024	14/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577921 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	976648	530,00	552,23		23,32		1,09	30/08/2024	21/09/2024	25/09/2024
577983 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	976711	359,20	367,45		9,34		1,09	02/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
578037 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	976770	416,62	426,36		10,83		1,09	02/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
578046 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	976776	784,00	803,29		20,38		1,09	02/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
578104 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	976858	669,60	714,06		45,55		1,09	02/09/2024	17/09/2024	25/09/2024
578173 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	976906	801,30	800,21				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578187 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	976921	716,00	714,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578188 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	976922	149,70	148,61				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578193 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	976928	493,20	492,11				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578194 06	NF 06-Liquidação Normal	22549 - PEIXARIA MAR AZUL	976929	239,00	237,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578195 06	NF 06-Liquidação Normal	15566 - PESCADOS ENSEADA	976930	1.095,00	1.093,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578196 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	976931	2.494,90	2.493,81				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578209 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	976944	5.883,64	5.882,55				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578210 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	976947	286,78	285,69				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578211 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	976949	2.990,00	2.988,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578212 06	NF 06-Liquidação Normal	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	976953	623,00	621,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578223 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	976961	827,99	826,90				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578248 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976987	912,91	911,82				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578275 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	977013	1.108,60	1.107,51				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578278 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	977017	559,00	557,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578287 06	NF 06-Liquidação Normal	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	977026	238,00	236,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578289 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	977029	299,88	298,79				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578290 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	977031	599,76	598,67				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578314 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	977060	957,10	956,01				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578315 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	977061	792,00	790,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578341 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	977070	2.475,94	2.474,85				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578325 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	977082	3.245,00	3.243,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578337 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	977096	1.337,25	1.336,16				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

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										
2572 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	977108	167,86	166,77				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578396 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	977109	524,79	523,70				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578354 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	977117	807,04	805,95				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578355 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	977120	604,28	603,19				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578356 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	977122	279,60	278,51				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578362 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	977131	272,30	271,21				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578370 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	977139	171,67	170,58				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578378 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	977146	179,00	177,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578380 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	977148	167,86	166,77				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578381 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	977149	265,00	263,91				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578417 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	977172	1.347,90	1.346,81				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578421 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	977176	1.027,50	1.026,41				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578423 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	977179	158,56	157,47				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578425 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	977183	262,97	261,88				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

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
578491 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	977247	697,93	696,84				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578514 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	977268	556,34	555,25				1,09	03/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578313 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	977314	1.393,72	1.392,63				1,09	04/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578556 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	977336	780,88	779,79				1,09	04/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578567 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	977348	698,38	697,29				1,09	04/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
578607 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	977385	1.494,00	1.492,91				1,09	04/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
15828 06	NF 06-Liquidação Normal	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	977387	358,00	376,97		20,06		1,09	04/09/2024	19/09/2024	25/09/2024
578716 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	977531	399,92	398,83				1,09	04/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
578782 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	977603	585,90	617,64		32,83		1,09	04/09/2024	19/09/2024	25/09/2024
578835 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	977663	505,95	504,86				1,09	04/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
578855 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	977678	1.074,20	1.073,11				1,09	05/09/2024	27/09/2024	25/09/2024
2607 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	977851	167,86	182,24		15,47		1,09	05/09/2024	13/09/2024	25/09/2024
2608 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	977900	457,80	479,61		22,90		1,09	05/09/2024	20/09/2024	25/09/2024
2611 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	977933	167,86	175,17		8,40		1,09	05/09/2024	20/09/2024	25/09/2024

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										
579219 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	978070	538,00	536,91				1,09	06/09/2024	28/09/2024	25/09/2024
579229 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	978090	229,00	237,97		10,06		1,09	09/09/2024	21/09/2024	25/09/2024
579260 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	978098	265,00	270,80		6,89		1,09	09/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
579262 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	978100	642,50	658,12		16,71		1,09	09/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
579356 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	978201	2.109,60	2.163,36		54,85		1,09	09/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
579431 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	978289	543,90	556,94		14,13		1,09	09/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
579461 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	978308	299,97	298,88				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579465 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	978313	152,60	151,51				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579471 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	978318	501,20	500,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579475 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERMERCADO CORREIA 1	978322	152,60	151,51				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579478 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	978325	152,60	151,51				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579484 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	978328	519,00	517,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579488 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	978331	867,40	866,31				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579489 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	978332	936,50	935,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579492 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	978336	1.022,50	1.021,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579496 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	978340	242,10	241,01				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579500 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	978344	239,00	237,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579503 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	978352	828,50	827,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579507 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	978354	279,50	278,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579513 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	978360	489,80	488,71				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
2625 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	978361	167,86	166,77				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579515 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	978363	428,65	454,12		26,56		1,09	10/09/2024	18/09/2024	25/09/2024
579518 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	978367	781,44	780,35				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579524 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	978373	1.506,83	1.505,74				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579527 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	978378	389,85	388,76				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579535 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	978384	760,16	759,07				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579537 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	978386	458,00	456,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579539 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	978389	303,20	302,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

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										
579540 06	NF 06-Liquidação Normal	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	978390	1.516,00	1.514,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579543 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	978393	262,40	261,31				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579544 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	978395	520,59	519,50				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579545 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	978397	164,75	163,66				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579548 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	978399	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
2626 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	978400	335,72	334,63				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579552 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	978404	705,70	704,61				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579579 06	NF 06-Liquidação Normal	18815 - MERCADINHO DORE	978421	787,00	785,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579580 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	978422	576,15	575,06				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579559 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	978427	378,00	376,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579562 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	978432	362,50	361,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579565 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	978435	417,60	416,51				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579566 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	978436	1.374,00	1.372,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579567 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	978437	1.345,00	1.343,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579582 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	978438	1.192,50	1.191,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579583 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	978440	229,00	227,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579586 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	978444	479,58	478,49				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579588 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	978448	883,51	882,42				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579589 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	978451	2.120,00	2.118,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579591 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	978453	346,40	345,31				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579592 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	978454	199,00	197,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579593 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	978455	4.257,05	4.255,96				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579595 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	978457	795,00	793,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579599 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	978461	350,00	348,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579600 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	978462	857,20	856,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579606 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	978468	269,00	267,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579607 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	978469	747,00	745,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579614 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	978476	303,20	302,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

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										
579635 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	978481	3.058,80	3.057,71				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579638 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	978485	549,10	548,01				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579620 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	978497	458,00	456,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579623 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	978499	1.169,00	1.167,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579625 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	978501	1.196,80	1.195,71				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579633 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	978507	1.083,20	1.082,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579686 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	978518	194,92	193,83				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579649 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	978523	1.311,18	1.310,09				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579652 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	978524	362,81	361,72				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579653 06	NF 06-Liquidação Normal	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	978527	268,50	267,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579655 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	978530	672,50	671,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579657 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	978533	175,42	174,33				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579662 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	978541	365,30	364,21				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579663 06	NF 06-Liquidação Normal	22731 - BAURU SONDAS	978543	229,00	227,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579666 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	978546	119,20	118,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579669 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	978547	524,79	523,70				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579670 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	978548	148,50	147,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579673 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	978552	223,20	222,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579674 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	978553	151,20	150,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579707 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	978555	219,00	217,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579709 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	978557	229,00	227,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579712 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	978563	777,00	775,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579713 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	978566	397,50	396,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579690 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	978579	313,50	312,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579691 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	978580	3.555,00	3.553,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579701 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	978590	478,80	507,37		29,66		1,09	10/09/2024	18/09/2024	25/09/2024
579702 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	978591	1.049,58	1.048,49				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579729 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	978600	1.451,20	1.450,11				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579745 06	NF 06-Liquidação Normal	23006 - MERCEARIA DELFINO	978616	358,40	357,31				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579748 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	978619	574,40	598,59		25,28		1,09	10/09/2024	21/09/2024	25/09/2024
579754 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	978626	350,00	348,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579757 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	978632	92,00	90,91				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579760 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	978634	371,80	370,71				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579766 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	978639	2.509,87	2.508,78				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579776 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	978650	454,80	453,71				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579782 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	978656	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579795 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	978663	747,00	745,91				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579825 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	978694	1.051,98	1.050,89				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
579848 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	978719	977,86	976,77				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579856 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	978730	411,00	409,91				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579859 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	978733	31.724,00	31.722,91				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579876 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	978750	784,97	783,88				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579877 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	978751	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
579952 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERMERCADO PAULISTA	978824	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
579981 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	978856	262,40	271,26		9,95		1,09	11/09/2024	22/09/2024	25/09/2024
579985 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	978867	605,40	627,30		22,99		1,09	11/09/2024	22/09/2024	25/09/2024
580020 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	978906	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
580042 06	NF 06-Liquidação Normal	23852 - BOI BRABO ARARAQUARA	978934	573,70	572,61				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
15921 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	978952	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
15937 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	978969	268,50	267,41				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
580064 06	NF 06-Liquidação Normal	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	978981	371,80	370,71				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
580065 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	978982	1.019,52	1.018,43				1,09	11/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
580170 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	979100	373,50	391,08		18,67		1,09	12/09/2024	20/09/2024	25/09/2024
580195 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	979126	488,50	487,41				1,09	12/09/2024	27/09/2024	25/09/2024
580218 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	979151	229,00	235,23		7,32		1,09	12/09/2024	23/09/2024	25/09/2024
580271 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	979173	606,40	605,31				1,09	12/09/2024	27/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580253 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	979196	730,80	729,71				1,09	12/09/2024	27/09/2024	25/09/2024
580260 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	979203	2.637,00	2.635,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	25/09/2024
580321 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	979216	149,94	156,34		7,49		1,09	12/09/2024	20/09/2024	25/09/2024
580297 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	979253	1.049,58	1.048,49				1,09	12/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
580307 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	979262	877,60	925,68		49,17		1,09	12/09/2024	19/09/2024	25/09/2024
580391 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	979316	458,00	456,91				1,09	12/09/2024	27/09/2024	25/09/2024
580448 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	979413	3.036,00	3.132,07		97,16		1,09	16/09/2024	23/09/2024	25/09/2024
580461 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	979428	895,00	893,91				1,09	16/09/2024	01/10/2024	25/09/2024
580465 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	979431	2.335,50	2.334,41				1,09	16/09/2024	01/10/2024	25/09/2024
580593 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	979589	239,00	244,12		6,21		1,09	16/09/2024	24/09/2024	25/09/2024
580648 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	979620	256,05	254,96				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580649 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	979623	647,63	646,54				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580650 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	979626	199,10	198,01				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580655 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	979632	134,50	133,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

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
580656 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE 06-Liquidação Normal	979634	402,08	400,99				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580659 06	NF	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA 06-Liquidação Normal	979640	453,60	452,51				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580660 06	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	979641	111,60	110,51				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580662 06	NF	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE 06-Liquidação Normal	979644	152,60	151,51				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580664 06	NF	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS 06-Liquidação Normal	979646	649,00	647,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580671 06	NF	22269 - ESTRELA DO SUL 06-Liquidação Normal	979653	265,00	263,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580672 06	NF	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	979654	373,50	372,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580675 06	NF	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST 06-Liquidação Normal	979657	179,00	177,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580676 06	NF	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	979658	795,00	793,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580677 06	NF	21496 - PADARIA DITALIA 06-Liquidação Normal	979659	458,00	456,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580685 06	NF	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B 06-Liquidação Normal	979666	269,00	267,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580689 06	NF	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE 06-Liquidação Normal	979669	453,60	452,51				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580691 06	NF	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE 06-Liquidação Normal	979671	1.032,00	1.030,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580693 06	NF	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE 06-Liquidação Normal	979673	259,00	257,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580694 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	979674	199,00	197,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580695 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	979675	984,00	982,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580697 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	979677	185,00	183,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580709 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	979686	625,35	624,26				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580720 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	979696	716,00	714,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580723 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	979699	565,20	564,11				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580725 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	979701	307,66	306,57				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580726 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	979704	388,50	387,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580727 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	979705	527,20	526,11				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580731 06	NF 06-Liquidação Normal	23953 - ESPETINHOS BOI GORDO	979708	373,50	372,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580736 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	979715	524,79	523,70				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580738 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	979717	668,00	666,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580739 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	979718	516,39	515,30				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580751 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	979731	1.883,00	1.881,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
580772 06	NF	12759 - REST DONA COZINHA 06-Liquidação Normal	979748	420,95	419,86				1,09	17/09/2024	02/10/2024	25/09/2024
580792 06	NF	22264 - MERCADINHO DO TODDY 06-Liquidação Normal	979779	329,05	327,96				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580810 06	NF	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA 06-Liquidação Normal	979804	2.276,46	2.275,37				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580813 06	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS 06-Liquidação Normal	979809	1.054,70	1.053,61				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580815 06	NF	22597 - REST SUGOY 06-Liquidação Normal	979811	707,00	705,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580819 06	NF	23860 - MOSAICO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	979815	494,00	492,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580834 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 06-Liquidação Normal	979822	530,00	528,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580838 06	NF	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	979827	271,20	270,11				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580853 06	NF	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO 06-Liquidação Normal	979841	504,00	502,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580855 06	NF	23722 - NILSON RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	979843	239,00	237,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580856 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	979844	609,79	608,70				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580857 06	NF	14012 - SABOR GRILL 06-Liquidação Normal	979847	979,90	978,81				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580858 06	NF	18712 - O FAZENDEIRO 06-Liquidação Normal	979848	265,00	263,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580859 06	NF	19457 - VILLA MARQUES 06-Liquidação Normal	979849	877,50	876,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580860 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	979850	795,00	793,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580862 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	979852	1.034,00	1.032,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580864 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	979853	454,80	453,71				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580867 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	979859	568,20	567,11				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580868 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	979860	239,00	237,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580870 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	979862	373,50	372,41				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580874 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	979866	478,00	476,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580875 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	979867	265,00	263,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580880 06	NF 06-Liquidação Normal	24079 - MEZZO BAR	979868	567,84	566,75				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580885 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	979874	478,00	476,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580890 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	979879	524,79	523,70				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580894 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	979883	388,70	387,61				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580904 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	979896	1.049,58	1.048,49				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024
580919 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	979914	185,00	183,91				1,09	17/09/2024	25/09/2024	25/09/2024





Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro! Boleto Número: 899606 não encontrado no Banco de Dados		899606									25/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 899690 não encontrado no Banco de Dados		899690									25/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 899742 não encontrado no Banco de Dados		899742									25/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 899745 não encontrado no Banco de Dados		899745									25/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 899880 não encontrado no Banco de Dados		899880									25/09/2024
29	Erro! Boleto Número: 950921 não encontrado no Banco de Dados		950921									25/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	216.933,75
Valor Total Pago.....: R\$	217.384,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	796,80
Valor Total Desconto.....: R\$	34,76
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	276,86
Qtd. Boletos Liquidados.....:	254
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3