

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	984207	3.512,62						15/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
585313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	984348	2.813,80						15/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
585418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	984450	2.970,32						15/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
585685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	984724	2.908,24						16/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
585716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23265 - FORMENTON LJ 1	984755	3.929,70						16/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
585835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	984896	3.227,45						17/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
585862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	984927	3.769,50						17/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
586377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	985481	3.091,74						22/10/2024	22/11/2024	07/11/2024
586380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	985484	2.754,26						22/10/2024	22/11/2024	07/11/2024
586583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	985691	2.908,24						22/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
586583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	985692	2.908,24						22/10/2024	20/11/2024	07/11/2024
586647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	985754	3.769,50						22/10/2024	20/11/2024	07/11/2024
586807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985910	2.983,04						23/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
586807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985911	2.983,03						23/10/2024	21/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1650204	NF	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	986155	3.094,20						24/10/2024	20/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58720504	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	986322	2.652,20						24/10/2024	22/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58724604	NF	21462 - HOTEL RAINHA	986369	2.853,70						24/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
1651904	NF	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	986458	2.651,00						25/10/2024	11/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
1652904	NF	394 - SUPER BALEIA	986470	2.996,50						25/10/2024	25/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58740004	NF	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	986541	3.988,50						28/10/2024	12/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58746604	NF	11362 - REST MIROS 2	986644	2.865,95						28/10/2024	12/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58746604	NF	11362 - REST MIROS 2	986645	2.865,96						28/10/2024	19/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58753004	NF	5110 - GOOD BOM 8	986725	3.143,46						29/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58753204	NF	6912 - GOOD BOM 11	986727	3.386,86						29/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58753304	NF	1504 - GOOD BOM 1	986728	3.192,26						29/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58754004	NF	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	986734	2.679,76						29/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58764104	NF	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	986843	2.756,36						29/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58783504	NF	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	987052	3.554,60						30/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	987176	3.815,50						30/10/2024	28/11/2024	07/11/2024
587962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	987203	3.402,00						30/10/2024	21/11/2024	07/11/2024
588050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	987309	3.361,88						30/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
588052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	987311	3.943,42						30/10/2024	30/11/2024	07/11/2024
588066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	987327	3.780,00						30/10/2024	14/11/2024	07/11/2024
16617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	987382	2.725,80						31/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
588176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	987433	2.753,15						31/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
588185 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	987442	2.994,00						31/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
588296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19282 - QUIOSQUE FAROL	987556	3.420,80						31/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
588345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	987609	3.788,35						31/10/2024	29/11/2024	07/11/2024
588388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	987661	2.801,70						31/10/2024	01/12/2024	07/11/2024
588402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5292 - SUPER GALASSI 2	987664	180,00						01/11/2024	06/12/2024	07/11/2024
16622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	987670	2.146,10						01/11/2024	25/11/2024	07/11/2024
16624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	987671	1.254,00						01/11/2024	11/11/2024	07/11/2024

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											
16626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	987673	1.398,60							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6967 - CENTER BOX	987674	358,00							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	987675	3.324,60							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	987676	716,00							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	987677	439,65							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	987678	879,30							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	987679	1.437,65							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987680	1.951,50							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987681	1.128,30							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	987682	703,50							01/11/2024	18/11/2024	07/11/2024
16638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1656 - SUPER NOEL	987683	2.495,12							01/11/2024	25/11/2024	07/11/2024
16639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	987684	631,10							01/11/2024	25/11/2024	07/11/2024
16640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3095 - SUPER NOEL	987685	478,50							01/11/2024	25/11/2024	07/11/2024
588413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22443 - BAKO BAKO	987701	538,00							01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024

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										
588414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	987702	538,00						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588415 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18798 - MOHANA	987703	777,40						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	987704	672,50						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
2698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987705	157,68						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987706	538,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	987707	566,42						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	987708	469,90						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588422 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	987709	287,69						01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
588423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987710	495,00						01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
588423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987711	495,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	987712	538,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	987713	278,90						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
2699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	987714	157,68						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987715	930,85						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024

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										
588427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987716	930,57						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987717	930,58						01/11/2024	30/11/2024	07/11/2024
588428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21907 - BEIRA MAR	987718	729,10						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
2700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	987719	157,68						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23253 - JAPA PRAINHA	987720	269,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	987721	438,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	987722	269,00						01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
588431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	987723	269,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	987724	538,00						01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
588433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	987725	388,70						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	987726	388,70						01/11/2024	30/11/2024	07/11/2024
588434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	987727	349,70						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	987728	829,50						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	987729	1.345,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024

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										
588437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	987730	252,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	987731	269,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	987732	142,80						01/11/2024	12/11/2024	07/11/2024
588440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15236 - KOKO LOKO	987733	1.259,80						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	987734	1.485,00						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588442 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	987735	776,00						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588443 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	987736	274,80						01/11/2024	02/12/2024	07/11/2024
588444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	987737	303,89						01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
588444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	987738	303,80						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	987739	303,81						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987741	332,51						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987742	332,51						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024
588447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987743	227,35						01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987744	227,35						01/11/2024	23/11/2024	07/11/2024

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											
588448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	987745	269,00							01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	987746	618,00							01/11/2024	16/11/2024	07/11/2024
588450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	987747	319,20							01/11/2024	09/11/2024	07/11/2024
582049 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981086	3.505,01	3.503,92					1,09	25/09/2024	07/11/2024	07/11/2024
582927 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	981757	479,10	463,64			14,37		1,09	01/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583532 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	982397	479,10	463,64			14,37		1,09	03/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583533 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	982398	1.211,65	1.174,21			36,35		1,09	03/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583804 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	982684	2.167,76	2.101,64			65,03		1,09	07/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583838 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	982725	1.278,57	1.239,12			38,36		1,09	07/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583840 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	982727	1.127,52	1.092,60			33,83		1,09	07/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
583860 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	982747	1.604,00	1.554,79			48,12		1,09	07/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584183 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	983114	462,50	473,44		12,03			1,09	08/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
584334 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	983278	1.192,72	1.155,85			35,78		1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584335 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	983279	1.472,10	1.426,85			44,16		1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16295 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	983282	596,36	577,38			17,89	1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584373 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	983324	4.092,00	4.090,91				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584374 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	983325	507,00	505,91				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584389 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	983338	2.976,16	2.885,79			89,28	1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584390 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	983339	2.356,08	2.284,31			70,68	1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584429 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	983392	632,97	631,88				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584431 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	983394	160,97	159,88				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584438 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	983401	160,97	159,88				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584445 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	983407	3.810,15	3.732,86			76,20	1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584446 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	983420	790,50	789,41				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584458 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	983436	819,55	818,46				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584472 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	983453	229,31	228,22				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584565 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	983530	368,00	366,91				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
584573 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	983540	238,97	237,88				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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										
584587 06	NF 06-Liquidação Normal	24171 - CAPITANO	983552	1.507,73	1.506,64				1,09	09/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16326 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	983647	1.945,00	1.943,91				1,09	10/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
584791 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	983883	97,50	101,84		5,43		1,09	11/10/2024	01/11/2024	07/11/2024
584923 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	983921	632,27	631,18				1,09	11/10/2024	09/11/2024	07/11/2024
584967 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	983965	155,60	159,48		4,97		1,09	14/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
16357 06	NF 06-Liquidação Normal	23715 - RESTAURANTE DA BENÇÃO	983986	634,00	679,79		46,88		1,09	14/10/2024	29/10/2024	07/11/2024
585008 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	984041	259,00	277,04		19,13		1,09	14/10/2024	29/10/2024	07/11/2024
585017 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	984049	193,10	198,19		6,18		1,09	14/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
585039 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	984070	1.988,90	2.051,44		63,63		1,09	14/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
585437 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	984470	341,40	349,18		8,87		1,09	15/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
585540 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	984562	607,61	606,52				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585545 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	984568	476,91	475,82				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585548 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	984571	2.489,60	2.488,51				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585550 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	984576	627,00	625,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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
585552 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	984578	407,00	405,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585559 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	984586	733,40	732,31				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585569 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	984601	388,90	387,81				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585570 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	984602	778,45	777,36				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585582 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	984609	758,70	757,61				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585589 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	984616	1.942,87	1.941,78				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585632 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	984655	809,60	808,51				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16402 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	984664	758,70	757,61				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585643 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	984680	339,84	338,75				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585648 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	984685	850,05	848,96				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585654 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	984692	1.234,50	1.233,41				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585656 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	984694	2.062,10	2.061,01				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585659 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	984696	370,00	368,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585668 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	984704	194,60	193,51				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585674 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	984710	279,00	277,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585702 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	984741	499,00	497,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585736 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	984784	1.454,50	1.453,41				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585738 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	984787	737,97	736,88				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585750 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	984807	622,44	621,35				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585751 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	984810	663,66	662,57				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585755 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	984816	428,79	427,70				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585771 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	984829	380,20	379,11				1,09	16/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
585819 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	984871	550,98	549,89				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
16425 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	984877	1.271,60	1.270,51				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
585840 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	984900	732,50	731,41				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
585857 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	984923	267,24	266,15				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
585869 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	984934	621,60	620,51				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
586057 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	985120	469,90	468,81				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586065 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	985130	214,50	213,41				1,09	17/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
586143 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	985231	1.015,97	1.014,88				1,09	18/10/2024	09/11/2024	07/11/2024
586187 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	985258	298,39	306,84		9,54		1,09	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
586233 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	985309	455,80	469,28		14,57		1,09	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
586278 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	985357	725,40	747,51		23,20		1,09	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
586297 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	985381	254,90	261,96		8,15		1,09	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
16456 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	985418	127,92	130,92		4,09		1,09	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
586364 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	985476	403,50	412,90		10,49		1,09	22/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
586572 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	985682	540,00	552,95		14,04		1,09	22/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
586601 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	985709	341,40	349,18		8,87		1,09	22/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
586638 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	985744	373,50	382,12		9,71		1,09	22/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
586707 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	985810	378,11	377,02				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586709 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985814	380,50	379,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586710 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985817	167,40	166,31				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586716 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	985823	895,00	893,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586719 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	985828	535,75	534,66				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586723 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	985833	319,20	318,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586726 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	985836	119,50	118,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586728 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	985839	885,60	884,51				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586738 06	NF 06-Liquidação Normal	22829 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	985847	179,00	177,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586739 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	985848	537,00	535,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586750 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	985857	1.057,29	1.056,20				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586757 06	NF 06-Liquidação Normal	23066 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	985863	537,00	535,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586767 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	985873	379,10	378,01				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586778 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	985880	741,72	740,63				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586791 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	985893	269,00	267,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586798 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985901	249,50	248,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586800 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	985902	269,00	267,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586801 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	985903	303,20	302,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586802 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985905	219,50	218,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586804 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	985907	254,90	253,81				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586809 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	985913	639,86	638,77				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586810 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	985915	703,66	702,57				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586811 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	985918	239,40	238,31				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586818 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	985926	373,50	372,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586820 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	985928	1.033,36	1.032,27				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586823 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	985932	680,66	679,57				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586828 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	985939	1.238,70	1.237,61				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586832 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	985945	497,95	496,86				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586833 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	985948	280,81	279,72				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586838 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	985951	807,00	805,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586846 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	985960	538,00	536,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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										
586848 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	985962	1.323,52	1.322,43				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586849 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	985965	538,00	536,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586851 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	985968	872,91	871,82				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586856 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	985975	807,00	805,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586859 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	985977	708,20	707,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586861 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	985979	249,00	247,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586864 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	985982	370,86	369,77				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586865 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	985983	522,00	520,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586867 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	985985	99,00	97,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586868 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	985986	373,50	372,41				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586876 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	985994	699,65	698,56				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586877 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	985995	119,00	117,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586880 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	985998	358,00	356,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586883 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	986001	1.119,90	1.118,81				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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										
586886 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	986004	1.700,36	1.699,27				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586898 06	NF 06-Liquidação Normal	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	986016	185,00	183,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586903 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	986020	194,60	193,51				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586905 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	986022	817,76	816,67				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586906 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	986023	238,00	236,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586908 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	986025	1.372,30	1.371,21				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586909 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	986026	368,00	366,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586911 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	986028	599,76	598,67				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586912 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	986029	1.022,70	1.021,61				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586915 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	986032	152,60	151,51				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586916 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	986033	238,00	236,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586917 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	986034	249,00	247,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586922 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	986039	494,25	493,16				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586924 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	986041	2.407,55	2.406,46				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586934 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	986049	305,20	304,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586937 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	986052	1.246,00	1.244,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586941 06	NF 06-Liquidação Normal	9822 - SUPERMERCADO LAGO	986054	179,70	178,61				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586943 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	986056	741,72	740,63				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586951 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	986064	254,90	253,81				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586954 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	986069	259,00	257,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586966 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986082	2.224,74	2.223,65				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586967 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	986083	679,20	678,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16486 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	986090	269,00	267,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16488 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	986092	1.035,63	1.034,54				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16489 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	986093	807,00	805,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16490 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	986094	2.044,80	2.043,71				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16491 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	986095	249,00	247,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16495 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	986099	958,80	957,71				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16496 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	986100	319,20	318,11				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16498 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	986102	824,70	823,61				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16501 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	986105	802,65	801,56				1,09	23/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586837 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	986110	443,26	442,17				1,09	24/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
586821 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	986114	1.234,38	1.233,29				1,09	24/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587033 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	986154	599,88	598,79				1,09	24/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
587081 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	986204	179,00	177,91				1,09	24/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
587133 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	986254	259,00	267,74		9,83		1,09	24/10/2024	04/11/2024	07/11/2024
587199 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	986317	164,25	163,16				1,09	24/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
587206 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	986323	186,75	196,11		10,45		1,09	24/10/2024	01/11/2024	07/11/2024
587271 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	986419	274,80	273,71				1,09	25/10/2024	09/11/2024	07/11/2024
587273 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986421	594,00	592,91				1,09	25/10/2024	09/11/2024	07/11/2024
587312 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	986439	310,80	325,22		15,51		1,09	25/10/2024	02/11/2024	07/11/2024
587428 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	986572	373,50	372,41				1,09	28/10/2024	12/11/2024	07/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587458 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	986618	269,00	276,51		8,60		1,09	28/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
587459 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	986619	751,40	774,35		24,04		1,09	28/10/2024	05/11/2024	07/11/2024
587467 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	986646	717,00	715,91				1,09	28/10/2024	12/11/2024	07/11/2024
587601 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	986797	274,80	273,71				1,09	29/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
587605 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	986801	807,00	826,89		20,98		1,09	29/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
587658 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	986859	257,90	263,51		6,70		1,09	29/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
587685 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	986890	468,00	479,08		12,17		1,09	29/10/2024	06/11/2024	07/11/2024
587834 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	987049	511,77	510,68				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587839 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	987056	373,50	372,41				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587842 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	987059	334,80	333,71				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587846 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	987064	185,04	183,95				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587879 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	987112	538,00	536,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587880 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	987113	194,60	193,51				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587882 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	987115	1.063,60	1.062,51				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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										
587885 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	987118	185,00	183,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587886 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	987119	189,00	187,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587893 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	987127	378,00	376,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587897 06	NF 06-Liquidação Normal	4684 - HOTEL AVENIDA	987131	478,80	477,71				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587898 06	NF 06-Liquidação Normal	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	987133	319,20	318,11				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587899 06	NF 06-Liquidação Normal	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	987134	319,20	318,11				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587900 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	987135	257,90	256,81				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587908 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	987141	386,30	385,21				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587928 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	987161	567,00	565,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587932 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	987164	257,90	256,81				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587936 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	987178	853,00	851,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587938 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	987180	1.212,80	1.211,71				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587940 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	987182	1.105,40	1.104,31				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587941 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	987183	897,00	895,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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
587954 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	987194	259,00	257,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587959 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	987200	515,80	514,71				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587966 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	987207	665,69	664,60				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587972 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	987213	239,00	237,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587976 06	NF 06-Liquidação Normal	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	987217	1.362,47	1.361,38				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587978 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	987219	779,00	777,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587979 06	NF 06-Liquidação Normal	13817 - BUFFET LINA	987220	403,50	402,41				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587987 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	987227	638,40	637,31				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587988 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	987228	558,00	556,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587989 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	987229	899,64	898,55				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587990 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	987230	1.516,00	1.514,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587995 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	987235	185,00	183,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588002 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	987241	257,90	256,81				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588015 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	987262	1.483,44	1.482,35				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024

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										
588029 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	987277	1.269,50	1.268,41				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588030 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	987278	747,00	745,91				1,09	30/10/2024	30/11/2024	07/11/2024
588031 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	987279	199,00	197,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
16601 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	987295	259,00	257,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588048 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	987307	499,00	497,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588062 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	987323	756,00	754,91				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588074 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	987335	383,85	382,76				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
588079 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	987343	401,25	400,16				1,09	30/10/2024	07/11/2024	07/11/2024
587778 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	987348	538,00	536,91				1,09	31/10/2024	13/11/2024	07/11/2024
588159 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	987417	2.499,00	2.497,91				1,09	31/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
588167 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	987423	1.212,80	1.211,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	07/11/2024
588171 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	987427	1.212,80	1.211,71				1,09	31/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
588208 06	NF 06-Liquidação Normal	24039 - PESQUEIRO KOBAYASHI	987466	303,20	302,11				1,09	31/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
588322 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	987584	370,86	369,77				1,09	31/10/2024	15/11/2024	07/11/2024

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											
588359 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	987623	185,00	183,91					1,09	31/10/2024	08/11/2024	07/11/2024
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20							04/04/2023	03/05/2023	07/11/2024
581998 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3022 - SUPER MALUCHO	981029	2.053,50							24/09/2024	23/10/2024	07/11/2024
581999 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	981030	1.785,00							24/09/2024	23/10/2024	07/11/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	156.517,47
Valor Total Pago.....	R\$	155.484,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	378,06
Valor Total Desconto.....	R\$	584,42
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	241,98
Qtd. Boletos Liquidados.....		222
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		104