

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										
16154 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	981424	1.195,00						27/09/2024	21/10/2024	09/10/2024
16158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	981428	1.298,80						27/09/2024	14/10/2024	09/10/2024
16159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6361 - SUPERMERCADO REIS	981429	1.104,80						27/09/2024	21/10/2024	09/10/2024
16162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	981433	1.255,60						27/09/2024	21/10/2024	09/10/2024
16169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	981440	1.118,00						27/09/2024	14/10/2024	09/10/2024
16171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	981444	986,15						27/09/2024	28/10/2024	09/10/2024
582689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981496	1.912,00						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981497	1.912,00						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	981505	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	981523	933,60						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	981528	1.390,40						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
16183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23763 - CASA DO PEIXE	981533	1.212,50						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
16183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23763 - CASA DO PEIXE	981534	1.212,50						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
16193 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	981544	1.254,50						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	981564	1.214,64						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	981565	1.214,28						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	981566	1.214,28						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	981588	1.562,10						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	981590	1.607,17						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	981593	1.212,30						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	981604	1.126,63						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	981605	1.126,63						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582776 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	981606	1.140,05						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	981614	970,50						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	981615	970,50						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	981617	1.782,80						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	981624	1.727,55						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	981628	968,40						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024

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										
582805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	981633	1.622,60						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	981635	2.362,40						30/09/2024	31/10/2024	09/10/2024
582825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	981638	1.401,50						30/09/2024	31/10/2024	09/10/2024
582841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	981656	1.958,00						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582844 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	981659	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	981660	1.114,35						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	981668	1.494,60						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582857 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	981692	1.505,40						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	981697	1.742,30						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582874 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	981706	1.072,00						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981708	1.674,77						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981709	1.674,76						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	981716	1.076,00						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582888 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3249 - QUITANDAO	981721	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981722	1.083,75						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981723	1.083,42						30/09/2024	22/10/2024	09/10/2024
582889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981724	1.083,43						30/09/2024	29/10/2024	09/10/2024
582911 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	981732	1.494,00						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582915 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	981736	2.000,90						30/09/2024	31/10/2024	09/10/2024
582903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11362 - REST MIROS 2	981742	2.104,00						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582904 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	981743	2.259,60						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21567 - LANCHONETE LOURO	981745	1.867,50						30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582920 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	981750	999,46						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
16199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	981760	1.047,00						01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024
16200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	981761	1.907,95						01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024
582955 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	981788	1.057,60						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
582961 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	981793	1.064,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
582985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	981817	931,80						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
582988 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14619 - BAR DO NELSON	981819	998,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583002 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	981831	949,80						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	981832	2.136,66						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583004 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	981833	1.575,02						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583006 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	981835	2.322,90						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583008 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1505 - GOOD BOM 2	981837	1.127,52						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21716 - GOOD BOM 17	981838	1.127,52						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981841	987,60						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981842	987,60						01/10/2024	23/10/2024	09/10/2024
583019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	981851	1.903,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	981859	1.279,80						01/10/2024	06/11/2024	09/10/2024
583030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	981860	1.435,70						01/10/2024	06/11/2024	09/10/2024
583033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5292 - SUPER GALASSI 2	981863	1.147,20						01/10/2024	06/11/2024	09/10/2024
583055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	981893	1.047,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024

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										
583065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	981903	1.095,20						01/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17620 - NA ONDA DO JACARE	981909	1.285,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	981913	1.556,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	981917	1.345,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583080 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	981919	2.397,40						01/10/2024	23/10/2024	09/10/2024
583088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	981927	1.060,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9396 - IHA MAIRIPORA	981930	1.374,45						01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024
583094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	981934	1.065,84						01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024
583113 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	981954	1.349,70						01/10/2024	23/10/2024	09/10/2024
583117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	981959	1.084,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	981964	1.542,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23986 - RESTAURANTE DO ÍNDIO.	981966	1.243,20						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	982037	1.137,03						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583202 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	982041	2.178,00						01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
58320304	NF	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	982042	1.120,50						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58320504	NF	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	982044	1.120,50						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58321104	NF	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	982050	1.740,50						01/10/2024	12/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58321404	NF	10672 - FORNO E FOGAO 01	982053	1.064,46						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58322104	NF	11093 - RESTAURANTE DO TULU	982060	1.329,00						01/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58323904	NF	23851 - SM NOVA MAKIM	982076	1.764,35						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58325504	NF	4099 - PANTOJA 2	982094	1.438,26						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58326004	NF	4090 - MERCADO ANA RUTE	982099	1.672,20						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58328004	NF	21526 - SUP PIERIM 5	982123	1.102,90						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58328304	NF	8936 - MY FRIENDS	982125	1.991,20						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58329704	NF	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	982142	1.368,60						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58329804	NF	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	982143	2.115,60						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58330904	NF	4045 - SUPER AVENIDA	982154	1.591,20						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58331404	NF	3404 - C CAMARGO E CIA	982161	2.404,00						02/10/2024	31/10/2024	09/10/2024
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.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
583318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20012 - REST ROMANA	982164	1.014,42						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
16208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	982172	948,00						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
16213 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	982176	1.005,09						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
16216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	982179	1.756,08						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
16227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	982190	1.060,00						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20791 - BAR DO CARLINHO	982197	1.229,50						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	982202	1.253,00						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
583157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982204	1.345,00						02/10/2024	16/10/2024	09/10/2024
583364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	982229	1.900,65						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
583391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	982261	998,00						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7023 - BERTIN FRIOS	982272	1.120,50						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	982276	2.310,42						02/10/2024	31/10/2024	09/10/2024
583407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982277	955,40						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583412 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	982283	1.345,00						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22443 - BAKO BAKO	982292	1.040,60						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	982307	1.267,60						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	982317	950,70						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583451 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	982322	995,80						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583455 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	982327	1.053,60						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	982337	1.494,00						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	982348	1.254,50						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18333 - ESTRELA DA MANHA	982349	1.505,40						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
583471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22742 - PEROLA NEGRA	982351	949,64						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22742 - PEROLA NEGRA	982352	949,64						02/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
583473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18372 - ESCUNA BANZAY	982354	960,00						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	982365	1.793,15						02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19295 - COMANDO GERAL	982366	1.254,50						02/10/2024	13/10/2024	09/10/2024
583512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	982384	941,70						03/10/2024	24/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	982385	1.793,00						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18895 - GOOD BOM 16	982391	1.291,02						03/10/2024	08/11/2024	09/10/2024
583531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	982396	1.381,10						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	982398	1.211,65						03/10/2024	07/11/2024	09/10/2024
583535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7106 - NUCLEO NUTRI	982400	1.570,50						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8166 - SUP PIERIM 3	982402	1.527,05						03/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23740 - SUP PIERIM 8	982404	957,15						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	982411	2.351,80						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17985 - SUP PIERIM 4	982416	1.075,15						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21327 - ROMANO'S FOOD	982417	958,80						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	982430	1.421,10						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	982450	2.055,64						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	982466	1.250,40						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	982467	1.597,86						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024

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										
583604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	982472	1.254,50						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13978 - REST TRAVESSA	982473	947,80						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	982474	1.245,60						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13181 - REST E BAR BOI BOM	982475	1.234,50						03/10/2024	14/10/2024	09/10/2024
583607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13181 - REST E BAR BOI BOM	982476	1.234,50						03/10/2024	24/10/2024	09/10/2024
583610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	982479	1.690,37						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	982480	1.046,88						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	982483	1.390,40						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	982484	1.090,50						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	982501	1.097,76						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20124 - SM DOM BOSCO	982505	1.134,50						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	982510	1.462,70						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	982512	1.436,94						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	982517	1.165,68						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024

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										
583657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	982524	990,65						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	982525	990,65						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	982538	1.494,00						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982539	1.345,00						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	982550	1.051,50						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	982553	1.115,40						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	982561	1.003,20						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	982582	1.117,50						03/10/2024	25/10/2024	09/10/2024
583725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20037 - UNISUPER LOJA 12	982597	1.194,15						03/10/2024	01/11/2024	09/10/2024
583714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22570 - REI DA CARNE	982610	2.391,40						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	982614	1.003,65						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982619	1.083,80						03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982620	1.083,80						03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
578209 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	976946	5.881,88	5.880,79				1,09	03/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
578211 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	976951	2.990,00	2.988,91				1,09	03/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
578218 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	976956	1.003,80	1.002,71				1,09	03/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
578221 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	976959	1.003,80	1.002,71				1,09	03/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
578294 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	977038	4.195,00	4.193,91				1,09	03/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
578976 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	977824	336,40	354,15		18,84		1,09	05/09/2024	04/10/2024	09/10/2024
579150 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22634 - RESTAURANTE PARADISE SUSHI LOU	978000	303,20	302,11				1,09	05/09/2024	13/09/2024	09/10/2024
579355 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	978200	622,50	663,78		42,37		1,09	09/09/2024	01/10/2024	09/10/2024
579526 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	978376	3.937,35	3.936,26				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579578 06	NF 06-Liquidação Normal	23676 - EMPORIO DOM LUIZ LJ 1	978420	267,00	265,91				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579586 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	978446	479,43	478,34				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579588 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	978450	883,24	882,15				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579597 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	978459	763,20	762,11				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579598 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	978460	1.233,60	1.232,51				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579608 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	978470	466,17	451,09			13,99	1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579612 06	NF 06-Liquidação Normal	3096 - SUPER MAIRINQUE	978474	1.352,85	1.351,76				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579613 06	NF 06-Liquidação Normal	23714 - SUPERMERCADO MAIRINQUE LOJA 02	978475	450,90	449,81				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579618 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	978479	4.118,92	4.117,83				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579679 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	978511	2.109,60	2.045,22			63,29	1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579680 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	978512	187,50	180,78			5,63	1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579682 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	978514	262,80	253,83			7,88	1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579652 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	978526	362,69	361,60				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579675 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	978554	897,25	896,16				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579743 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	978614	3.212,60	3.211,51				1,09	10/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579792 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	978658	1.052,00	1.050,91				1,09	11/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579837 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	978708	696,50	695,41				1,09	11/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
579848 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	978721	977,57	976,48				1,09	11/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579865 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	978739	4.096,40	4.013,38			81,93	1,09	11/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
579872 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	978746	613,30	612,21				1,09	11/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579881 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	978756	498,00	496,91				1,09	11/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580053 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	978945	367,20	366,11				1,09	11/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
580072 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	978988	397,50	418,64		22,23		1,09	11/09/2024	03/10/2024	09/10/2024
15940 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	979026	2.733,60	2.732,51				1,09	12/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580458 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	979425	530,00	542,69		13,78		1,09	16/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
16003 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	979467	1.511,98	1.550,19		39,30		1,09	16/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
580529 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	979520	328,00	335,44		8,53		1,09	16/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
580647 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	979619	718,50	717,41				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580648 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	979622	255,98	254,89				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580649 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	979625	647,43	646,34				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580652 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	979629	1.497,00	1.495,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580654 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	979631	303,20	302,11				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580656 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	979636	401,96	400,87				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580661 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	979643	373,50	395,56		23,15		1,09	17/09/2024	02/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580667 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	979649	179,00	177,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580679 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	979661	239,00	237,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580725 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	979703	307,57	306,48				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580733 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	979711	262,39	261,30				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580734 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	979713	524,79	523,70				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580748 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	979728	152,60	151,51				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580749 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	979729	1.495,00	1.493,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580757 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	979736	1.336,80	1.335,71				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580763 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	979741	215,88	214,79				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580780 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	979764	1.967,14	1.966,05				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580781 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	979767	127,30	126,21				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580788 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	979772	542,25	541,16				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580791 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	979778	847,14	846,05				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580797 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	979786	636,00	634,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580801 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	979790	269,70	268,61				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580810 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	979806	2.275,77	2.274,68				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580811 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	979807	4.084,40	4.083,31				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580833 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	979821	1.008,00	1.006,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580856 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	979846	609,60	608,51				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580892 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	979881	738,00	736,91				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580907 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	979899	1.173,12	1.172,03				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580909 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	979903	543,25	542,16				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580922 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	979917	3.283,59	3.486,07		203,57		1,09	17/09/2024	02/10/2024	09/10/2024
580926 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	979922	302,65	301,56				1,09	17/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
580959 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	979951	818,07	816,98				1,09	18/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581042 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	980030	1.016,00	1.071,83		56,92		1,09	18/09/2024	03/10/2024	09/10/2024
581116 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	980137	559,20	558,11				1,09	18/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
581158 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	980182	185,00	183,91				1,09	18/09/2024	10/10/2024	09/10/2024

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										
581234 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	980255	1.119,50	1.118,41				1,09	19/09/2024	11/10/2024	09/10/2024
581237 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	980258	826,80	867,04		41,33		1,09	19/09/2024	04/10/2024	09/10/2024
581256 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	980277	13.500,00	13.498,91				1,09	19/09/2024	11/10/2024	09/10/2024
581396 06	NF 06-Liquidação Normal	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	980417	922,20	967,20		46,09		1,09	19/09/2024	04/10/2024	09/10/2024
581520 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	980530	389,00	405,01		17,10		1,09	20/09/2024	05/10/2024	09/10/2024
581540 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	980537	1.011,60	1.036,81		26,30		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581542 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	980539	2.779,20	2.850,37		72,26		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581593 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	980591	199,00	203,08		5,17		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581646 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	980643	475,90	487,18		12,37		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581668 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	980664	1.107,00	1.134,69		28,78		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581689 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	980685	259,00	264,64		6,73		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581701 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	980695	755,90	774,46		19,65		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581705 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	980697	269,00	274,90		6,99		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581707 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	980699	1.493,00	1.530,73		38,82		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581708 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	980700	538,00	550,90		13,99		1,09	23/09/2024	08/10/2024	09/10/2024
581727 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	980710	382,41	381,32				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581730 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	980716	672,50	671,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581734 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	980722	303,20	302,11				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581736 06	NF 06-Liquidação Normal	22117 - COISA BOA RESTAURANTE	980724	254,90	253,81				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581737 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	980725	606,40	605,31				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581749 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	980736	284,42	283,33				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581754 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	980742	478,00	476,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581758 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	980745	553,50	552,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581760 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	980747	239,00	237,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581761 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	980748	454,80	453,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581763 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	980750	364,50	363,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
2645 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	980760	167,86	166,77				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581770 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	980765	238,00	236,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581772 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	980767	389,85	388,76				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581778 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	980774	216,90	215,81				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581779 06	NF 06-Liquidação Normal	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	980775	454,70	453,61				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581780 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	980776	717,00	715,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581781 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	980777	373,50	372,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581787 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	980783	747,00	745,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581789 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	980785	149,70	148,61				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581790 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	980786	254,85	253,76				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581793 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	980790	2.405,50	2.404,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581794 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	980791	865,80	864,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581796 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	980793	373,50	372,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581797 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	980794	747,00	745,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581801 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	980798	1.326,60	1.325,51				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581802 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	980799	239,00	237,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
581865 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	980889	885,94	884,85				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581867 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	980891	996,42	995,33				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581870 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	980893	916,00	914,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581876 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	980899	509,80	508,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581880 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	980903	310,80	309,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581881 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	980905	543,90	542,81				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581883 06	NF 06-Liquidação Normal	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	980908	1.516,00	1.514,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581901 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	980925	407,50	406,41				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581902 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	980926	267,00	265,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581906 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	980930	371,80	370,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581916 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	980940	724,10	723,01				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581924 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	980948	609,61	608,52				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581925 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	980951	454,80	453,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581926 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	980953	381,67	380,58				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
581928 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCA0 GRILL	980955	867,26	866,17				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581936 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	980961	1.300,00	1.298,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581937 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	980962	508,00	506,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581943 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	980970	343,25	342,16				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581945 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	980971	322,80	321,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581946 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	980972	617,76	616,67				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581947 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	980973	317,35	316,26				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581948 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	980974	518,00	516,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581951 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	980976	2.787,00	2.785,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581958 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	980983	179,00	177,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581962 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	980988	499,00	497,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581967 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	980993	922,67	921,58				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581968 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	980994	636,00	634,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
581969 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	980995	440,25	439,16				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
581971 06	NF	17512 - PICHANHA GRILL DO GAZZONI	980997	430,40	429,31				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581981 06	NF	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981007	756,75	755,66				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581982 06	NF	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	981009	476,69	475,60				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581984 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	981013	633,73	632,64				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581991 06	NF	14221 - BAR DO DEVA	981023	254,90	253,81				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581992 06	NF	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	981024	390,20	389,11				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581994 06	NF	13576 - PANIF ULTIMA HORA	981025	1.900,20	1.899,11				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581995 06	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	981026	497,80	496,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
581997 06	NF	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	981028	1.345,00	1.343,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
582001 06	NF	14873 - BACHI STEAKHOUSE	981032	269,00	267,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
582004 06	NF	3390 - SUPER PARANA	981035	807,00	805,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
582010 06	NF	23971 - PEIXARIA KAROL 07	981041	478,10	506,66		29,65		1,09	24/09/2024	02/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
582022 06	NF	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	981053	299,88	298,79				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										
582023 06	NF	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	981054	806,38	805,29				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582026 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	981060	509,80	508,71				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582032 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	981066	478,00	476,91				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582035 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	981069	284,42	283,33				1,09	24/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582044 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	981074	362,90	361,81				1,09	25/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582046 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	981077	316,25	315,16				1,09	25/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582106 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	981146	837,00	867,71		31,80		1,09	25/09/2024	06/10/2024	09/10/2024
16129 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	981158	807,00	805,91				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
16130 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	981159	219,00	217,91				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
582131 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	981191	254,90	268,08		14,27		1,09	25/09/2024	03/10/2024	09/10/2024
582164 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	981223	1.991,20	1.990,11				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
582177 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	981233	199,00	205,46		7,55		1,09	25/09/2024	06/10/2024	09/10/2024
582190 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	981251	735,07	775,14		41,16		1,09	25/09/2024	03/10/2024	09/10/2024
582194 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	981259	424,42	423,33				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
582236 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	981303	287,20	286,11				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582246 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	981314	1.742,30	1.741,21				1,09	25/09/2024	17/10/2024	09/10/2024
582292 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	981372	521,00	519,91				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
582299 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	981381	373,50	372,41				1,09	25/09/2024	10/10/2024	09/10/2024
582301 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	981383	373,50	393,32		20,91		1,09	25/09/2024	03/10/2024	09/10/2024
582650 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	981455	265,00	263,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	09/10/2024
582664 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	981469	2.909,12	2.908,03				1,09	27/09/2024	11/10/2024	09/10/2024
581735 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981493	241,78	240,69				1,09	30/09/2024	09/10/2024	09/10/2024
582712 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	981521	509,80	508,71				1,09	30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582890 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	981725	538,00	536,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	09/10/2024
582921 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	981751	265,00	263,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582933 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	981768	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582939 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	981774	189,00	187,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582943 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	981778	269,00	267,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582946 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	981781	299,88	298,79				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
582948 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	981783	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582950 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	981785	189,00	187,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582952 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	981786	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582958 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	981791	199,00	197,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582966 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	981797	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
582972 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	981805	378,00	376,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583034 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	981864	299,76	298,67				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583036 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	981866	249,00	247,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583041 06	NF 06-Liquidação Normal	20283 - MANEIRISSIMO	981872	239,00	237,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583045 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	981876	311,20	310,11				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583047 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	981878	269,00	267,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583052 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981885	182,70	181,61				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583057 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	981895	223,20	222,11				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583061 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	981899	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583062 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	981900	373,50	372,41				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583068 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	981905	263,20	262,11				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583069 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	981906	358,00	356,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583089 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	981928	311,20	310,11				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583107 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	981947	179,00	177,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583133 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	981977	343,50	342,41				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583143 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	981985	236,30	235,21				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583145 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	981987	249,00	247,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583151 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	981995	249,00	247,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583153 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	981997	373,50	372,41				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583160 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	982001	214,80	213,71				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583174 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	982015	127,30	126,21				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583185 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	982023	403,50	402,41				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583200 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	982038	369,00	367,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024

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										
583206 06	NF	22941 - BOM APETITE CENTRO 06-Liquidação Normal	982045	269,00	267,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583209 06	NF	22597 - REST SUGOY 06-Liquidação Normal	982048	378,00	376,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583229 06	NF	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE 06-Liquidação Normal	982068	191,10	190,01				1,09	01/10/2024	09/10/2024	09/10/2024
583246 06	NF	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA 06-Liquidação Normal	982081	249,00	247,91				1,09	02/10/2024	10/10/2024	09/10/2024
583256 06	NF	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO 06-Liquidação Normal	982095	825,30	824,21				1,09	02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
16224 06	NF	17631 - PASTELARIA CENTRAL 06-Liquidação Normal	982187	390,40	389,31				1,09	02/10/2024	13/10/2024	09/10/2024
583346 06	NF	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	982211	179,00	177,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583350 06	NF	16683 - PRATO BURGER 06-Liquidação Normal	982214	259,00	257,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	09/10/2024
583386 06	NF	23854 - BOM APETITE MARMITEX 06-Liquidação Normal	982254	442,20	441,11				1,09	02/10/2024	13/10/2024	09/10/2024
583437 06	NF	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES 06-Liquidação Normal	982309	599,76	598,67				1,09	02/10/2024	10/10/2024	09/10/2024
583477 06	NF	23207 - CHEF PAULO SUSHI 06-Liquidação Normal	982358	413,58	412,49				1,09	02/10/2024	10/10/2024	09/10/2024
583613 06	NF	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	982482	618,50	617,41				1,09	03/10/2024	18/10/2024	09/10/2024
583672 06	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 06-Liquidação Normal	982542	324,55	323,46				1,09	03/10/2024	11/10/2024	09/10/2024
583698 06	NF	24141 - WESLEY LIMA 06-Liquidação Normal	982578	254,90	253,81				1,09	03/10/2024	10/10/2024	09/10/2024

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: 952992 não encontrado no Banco de Dados		952992										09/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 953017 não encontrado no Banco de Dados		953017										09/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 953433 não encontrado no Banco de Dados		953433										09/10/2024
579286	NF	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	978125	530,00							09/09/2024	24/09/2024	09/10/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
580556	NF	23815 - SABOR DE MINAS	979555	1.494,00							16/09/2024	24/09/2024	09/10/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	192.375,86
Valor Total Pago.....:	R\$	192.678,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	909,61
Valor Total Desconto.....:	R\$	172,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	261,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:		240
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		171