

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										
580779 04	NF 04	3105 - NEW FISH Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	979759	2.512,49						17/09/2024	13/10/2024	11/10/2024
580779 04	NF 04	3105 - NEW FISH Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	979760	2.512,49						17/09/2024	16/10/2024	11/10/2024
580779 04	NF 04	3105 - NEW FISH Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	979761	2.512,49						17/09/2024	19/10/2024	11/10/2024
580779 04	NF 04	3105 - NEW FISH Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	979762	2.512,49						17/09/2024	22/10/2024	11/10/2024
580779 04	NF 04	3105 - NEW FISH Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	979763	2.512,50						17/09/2024	25/10/2024	11/10/2024
16164 04	NF 04	3095 - SUPER NOEL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981435	2.800,90						27/09/2024	21/10/2024	11/10/2024
16165 04	NF 04	1656 - SUPER NOEL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981436	2.851,00						27/09/2024	21/10/2024	11/10/2024
16175 04	NF 04	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981486	11.669,00						27/09/2024	21/10/2024	11/10/2024
16175 04	NF 04	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981487	11.665,50						27/09/2024	28/10/2024	11/10/2024
16175 04	NF 04	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981488	11.665,50						27/09/2024	04/11/2024	11/10/2024
582726 04	NF 04	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981552	3.750,75						30/09/2024	22/10/2024	11/10/2024
582726 04	NF 04	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981553	3.749,63						30/09/2024	29/10/2024	11/10/2024
582726 04	NF 04	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981554	3.749,62						30/09/2024	05/11/2024	11/10/2024
582727 04	NF 04	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	981555	3.790,76						30/09/2024	22/10/2024	11/10/2024

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										
582727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME	981556	3.789,62						30/09/2024	29/10/2024	11/10/2024
582727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME	981557	3.789,62						30/09/2024	05/11/2024	11/10/2024
582755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	981586	3.043,00						30/09/2024	22/10/2024	11/10/2024
582866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	981700	3.703,50						30/09/2024	15/10/2024	11/10/2024
582994 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	981824	3.416,00						01/10/2024	30/10/2024	11/10/2024
583005 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	981834	3.749,42						01/10/2024	01/11/2024	11/10/2024
583007 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	981836	2.835,92						01/10/2024	01/11/2024	11/10/2024
583039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	981869	5.400,84						01/10/2024	01/11/2024	11/10/2024
583101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	981941	3.769,50						01/10/2024	30/10/2024	11/10/2024
583127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981971	3.712,43						01/10/2024	23/10/2024	11/10/2024
583127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981972	3.711,32						01/10/2024	30/10/2024	11/10/2024
583127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981973	3.711,32						01/10/2024	06/11/2024	11/10/2024
583227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	982066	3.748,00						01/10/2024	30/10/2024	11/10/2024
583240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	982077	3.788,50						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024

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										
583257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	982096	3.703,50						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024
583282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	982124	9.336,20						02/10/2024	31/10/2024	11/10/2024
583293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	982138	2.524,27						02/10/2024	24/10/2024	11/10/2024
583357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	982221	2.854,97						02/10/2024	02/11/2024	11/10/2024
583384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	982252	3.089,40						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024
583403 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	982273	2.492,60						02/10/2024	24/10/2024	11/10/2024
583424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23562 - GRAAL TIGRÃO	982296	3.534,50						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024
583450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	982321	4.094,96						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024
583481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	982362	5.547,00						02/10/2024	17/10/2024	11/10/2024
583503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23747 - RAPIDAO ATACADO	982381	13.008,56						03/10/2024	14/11/2024	11/10/2024
583534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	982399	3.223,70						03/10/2024	08/11/2024	11/10/2024
583552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7630 - LA SALOME	982419	2.650,00						03/10/2024	18/10/2024	11/10/2024
583595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	982468	2.517,48						03/10/2024	18/10/2024	11/10/2024
583685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	982558	4.268,50						03/10/2024	03/11/2024	11/10/2024

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											
583692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23348 - CONECTA	982565	6.570,00							03/10/2024	18/10/2024	11/10/2024
583692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23348 - CONECTA	982566	6.570,00							03/10/2024	25/10/2024	11/10/2024
583692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23348 - CONECTA	982567	6.570,00							03/10/2024	01/11/2024	11/10/2024
583692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23348 - CONECTA	982568	6.570,00							03/10/2024	08/11/2024	11/10/2024
583712 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	982608	3.468,90							03/10/2024	18/10/2024	11/10/2024
583769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10628 - KUNG PEIXE	982644	2.769,50							03/10/2024	18/10/2024	11/10/2024
16248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	982666	8.328,00							04/10/2024	11/11/2024	11/10/2024
16252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	982670	4.987,00							04/10/2024	14/10/2024	11/10/2024
16264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	982678	3.020,40							04/10/2024	21/10/2024	11/10/2024
583869 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	982770	8.397,00							07/10/2024	05/11/2024	11/10/2024
583899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	982785	2.581,46							07/10/2024	22/10/2024	11/10/2024
583964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	982872	2.563,00							07/10/2024	22/10/2024	11/10/2024
578843 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	977671	628,14	608,21			18,84		1,09	05/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
578871 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	977701	490,25	489,16					1,09	05/09/2024	11/10/2024	11/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579182 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	978032	2.199,78	2.198,69				1,09	06/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579568 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	978409	2.041,50	1.979,16			61,25	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579569 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	978410	2.044,79	1.982,36			61,34	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579570 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	978411	2.872,79	2.785,52			86,18	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579572 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	978413	5.199,90	5.042,81			156,00	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579573 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	978414	2.504,14	2.427,93			75,12	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579575 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	978417	2.441,37	2.367,04			73,24	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579576 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	978418	493,29	477,40			14,80	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579577 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	978419	1.712,93	1.660,45			51,39	1,09	10/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
579584 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	978441	403,50	432,26		29,85		1,09	10/09/2024	02/10/2024	11/10/2024
580088 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	979000	1.991,40	1.990,31				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580093 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	979005	1.450,05	1.538,86		89,90		1,09	12/09/2024	04/10/2024	11/10/2024
580098 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	979010	1.937,04	1.935,95				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580106 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	979018	2.635,00	2.633,91				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15949 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	979035	2.811,00	2.809,91				1,09	12/09/2024	18/10/2024	11/10/2024
580116 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	979037	1.234,60	1.233,51				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580117 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	979038	353,25	352,16				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580121 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	979042	5.499,45	5.498,36				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580132 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	979060	1.161,85	1.160,76				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580146 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	979074	1.124,76	1.123,67				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580148 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	979076	373,50	372,41				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580168 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	979098	2.126,20	2.061,32			63,79	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580169 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	979099	1.600,10	1.551,01			48,00	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580171 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	979101	2.126,20	2.061,32			63,79	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580172 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	979102	2.431,40	2.357,37			72,94	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580173 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	979103	552,00	534,35			16,56	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580174 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	979104	910,50	882,09			27,32	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580175 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	979105	1.063,10	1.030,12			31,89	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024

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										
580176 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	979106	2.736,60	2.653,41			82,10	1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580186 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	979116	3.332,97	3.331,88				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580200 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	979132	1.292,40	1.291,31				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580317 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	979211	229,00	227,91				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580388 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	979313	747,00	745,91				1,09	12/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580400 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	979324	1.435,20	1.434,11				1,09	13/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
580406 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	979362	797,92	796,83				1,09	13/09/2024	12/10/2024	11/10/2024
580778 06	NF 06-Liquidação Normal	24003 - MERCADINHO DA BIA	979755	313,50	322,44		10,03		1,09	17/09/2024	09/10/2024	11/10/2024
580789 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	979774	169,45	180,92		12,56		1,09	17/09/2024	02/10/2024	11/10/2024
580789 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	979775	169,45	173,78		5,42		1,09	17/09/2024	09/10/2024	11/10/2024
580897 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	979887	538,00	576,74		39,83		1,09	17/09/2024	02/10/2024	11/10/2024
581053 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	980060	1.325,00	1.358,36		34,45		1,09	18/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
581155 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	980178	577,69	615,91		39,31		1,09	18/09/2024	03/10/2024	11/10/2024
581197 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	980218	437,34	436,25				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16052 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	980223	389,85	388,76				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581209 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	980230	370,00	368,91				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581210 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	980231	429,60	428,51				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581211 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	980232	353,85	352,76				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581230 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUP PIERIM 8	980244	446,90	445,81				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581231 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	980245	20.904,18	20.903,09				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581238 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	980259	1.268,30	1.267,21				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581239 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	980260	1.612,70	1.611,61				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581246 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	980267	178,50	177,41				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581262 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	980282	1.401,40	1.400,31				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581284 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	980301	268,50	267,41				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581286 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	980303	89,90	88,81				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581313 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	980331	262,39	261,30				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581314 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	980333	524,79	523,70				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581344 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	980367	262,39	261,30				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581379 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	980402	1.178,58	1.300,04		122,55		1,09	19/09/2024	27/09/2024	11/10/2024
581386 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	980409	448,35	447,26				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581388 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	980411	1.765,70	1.764,61				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581419 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	980437	1.345,00	1.343,91				1,09	19/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581467 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	980473	1.959,70	1.958,61				1,09	20/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
581513 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	980522	1.266,67	1.265,58				1,09	20/09/2024	12/10/2024	11/10/2024
581543 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	980540	229,00	246,19		18,28		1,09	23/09/2024	01/10/2024	11/10/2024
581552 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	980551	389,85	403,57		14,81		1,09	23/09/2024	08/10/2024	11/10/2024
581601 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	980598	1.831,88	1.830,79				1,09	23/09/2024	15/10/2024	11/10/2024
581681 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	980677	373,50	386,60		14,19		1,09	23/09/2024	08/10/2024	11/10/2024
581731 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	980718	418,12	430,41		13,38		1,09	24/09/2024	09/10/2024	11/10/2024
581861 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	980885	837,00	862,69		26,78		1,09	24/09/2024	09/10/2024	11/10/2024
581889 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	980912	509,80	525,02		16,31		1,09	24/09/2024	09/10/2024	11/10/2024

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										
581983 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	981010	266,05	273,48		8,52		1,09	24/09/2024	09/10/2024	11/10/2024
582066 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	981101	826,80	847,20		21,49		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582070 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	981107	465,42	476,42		12,09		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582185 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	981245	497,95	509,80		12,94		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582197 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	981264	268,50	274,39		6,98		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582207 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	981274	518,00	530,38		13,47		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582239 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	981307	442,20	452,60		11,49		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582253 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	981323	219,31	223,92		5,70		1,09	25/09/2024	10/10/2024	11/10/2024
582278 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	981347	478,00	509,43		32,52		1,09	25/09/2024	03/10/2024	11/10/2024
582666 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	981474	958,36	957,27				1,09	27/09/2024	12/10/2024	11/10/2024
582723 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	981530	94,50	93,41				1,09	30/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
16194 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	981545	398,00	396,91				1,09	30/09/2024	11/10/2024	11/10/2024
582846 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	981661	418,35	417,26				1,09	30/09/2024	15/10/2024	11/10/2024
582903 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	981742	2.104,00	2.102,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	11/10/2024

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										
582967 06	NF 06-Liquidação Normal	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	981798	179,00	183,63		5,72		1,09	01/10/2024	09/10/2024	11/10/2024
582979 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	981811	254,90	261,96		8,15		1,09	01/10/2024	09/10/2024	11/10/2024
583079 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	981918	142,80	141,71				1,09	01/10/2024	12/10/2024	11/10/2024
583116 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	981958	373,50	384,36		11,95		1,09	01/10/2024	09/10/2024	11/10/2024
583152 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	981996	249,00	247,91				1,09	01/10/2024	16/10/2024	11/10/2024
583161 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	982002	643,50	642,41				1,09	01/10/2024	16/10/2024	11/10/2024
583276 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	982117	445,80	456,29		11,58		1,09	02/10/2024	10/10/2024	11/10/2024
583376 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	982243	412,20	411,11				1,09	02/10/2024	13/10/2024	11/10/2024
583468 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	982345	373,57	382,19		9,71		1,09	02/10/2024	10/10/2024	11/10/2024
583553 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	982420	647,80	646,71				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583580 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	982454	327,60	326,51				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583582 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	982456	531,00	529,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583592 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	982463	628,65	627,56				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583593 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	982466	1.250,40	1.249,31				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024

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										
583604 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	982472	1.254,50	1.253,41				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583606 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	982474	1.245,60	1.244,51				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583623 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	982490	558,00	556,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583626 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	982493	311,20	310,11				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583642 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	982510	1.462,70	1.461,61				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583650 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	982518	287,00	285,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583656 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHO	982523	527,20	526,11				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583682 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	982555	420,80	419,71				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583686 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	982559	747,00	745,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583699 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	982579	229,65	228,56				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583706 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	982591	518,00	516,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583744 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	982623	179,00	177,91				1,09	03/10/2024	11/10/2024	11/10/2024
583849 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	982736	1.159,80	1.158,71				1,09	07/10/2024	15/10/2024	11/10/2024
523617 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00						23/10/2023	07/11/2023	11/10/2024

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										
579555	NF	23882 - RESTAURANTE CAFETERIA AVENIDA	978408	488,20						10/09/2024	18/09/2024	11/10/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
579903	NF	23751 - ROBERTO PESCADOS	978775	1.450,10						11/09/2024	26/09/2024	11/10/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	133.147,31
Valor Total Pago.....: R\$	131.675,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	659,96
Valor Total Desconto.....: R\$	1.004,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	123,17
Qtd. Boletos Liquidados.....:	113
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	57