

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										
576281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23747 - RAPIDAO ATACADO	978088	49.319,82						09/09/2024	03/10/2024	13/09/2024
578186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23747 - RAPIDAO ATACADO	978089	17.267,70						09/09/2024	16/10/2024	13/09/2024
579229 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	978090	229,00						09/09/2024	21/09/2024	13/09/2024
579255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	978091	15.300,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	978092	493,29						09/09/2024	10/10/2024	13/09/2024
579257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	978093	1.890,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	978094	1.890,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	978095	1.280,52						09/09/2024	10/10/2024	13/09/2024
579259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	978096	1.792,50						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	978097	1.792,50						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	978098	265,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	978099	265,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	978100	642,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4169 - SUPER IGUATEMI	978101	197,10						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4169 - SUPER IGUATEMI	978102	139,86						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	978103	3.585,00						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	978104	4.308,00						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7420 - MERCADO FAMILIA	978105	421,10						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579268 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	978107	1.990,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	978108	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	978109	729,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	978110	524,79						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	978111	175,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	978113	929,34						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14513 - BAR GAUCHO	978114	524,79						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	978115	799,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	978116	1.213,80						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21691 - LA FARINA	978117	239,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	978118	1.060,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18380 - RECANTO DO SABOR	978119	524,79						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	978120	753,79						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12397 - RESTAURANTE UAI	978121	909,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	978122	645,60						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	978124	543,90						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	978125	530,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	978126	1.402,54						09/09/2024	10/10/2024	13/09/2024
579288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	978127	1.129,80						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	978128	317,88						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3730 - SUPER MALAQUIAS	978129	606,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10109 - NICYS RESTAURANTE	978130	524,79						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	978131	530,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	978132	539,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15986 - BAR DO LEO	978133	368,24						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15986 - BAR DO LEO	978134	368,13						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15986 - BAR DO LEO	978135	368,14						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	978136	909,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	978137	1.299,68						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	978138	530,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579298 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	978139	314,45						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	978140	164,75						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23526 - DAY BUFFET	978141	185,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	978142	458,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	978143	524,79						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	978144	599,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18767 - BELLA COMIDA	978145	498,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	978146	249,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	978147	458,00						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	978148	793,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23946 - CANDIDOS CARNES	978150	537,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579310 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	978151	389,85						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7534 - SABORE CANTINA	978152	458,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	978153	299,88						09/09/2024	20/09/2024	13/09/2024
579313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23370 - TRYP HOTEL	978154	1.120,50						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19610 - PASTELARIA RIOS	978155	524,79						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	978156	838,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	978157	909,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	978158	909,60						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	978159	952,38						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22968 - RANGOS GRIL	978160	538,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	978161	498,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	978162	2.346,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	978163	501,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	978164	486,40						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16645 - DIVINO MARMITEX	978165	518,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	978166	373,50						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579326 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	978167	524,79						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	978169	606,40						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22714 - DOM BISTRO	978170	606,40						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	978171	612,50						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	978172	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	978173	479,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	978174	1.060,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	978175	751,02						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	978176	750,79						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	978177	750,79						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	978178	222,50						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	978179	222,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	978180	458,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	978181	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	978182	367,20						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579343 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	978185	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	978186	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	978187	658,20						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20104 - PEIXINHO BAR	978188	718,70						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20104 - PEIXINHO BAR	978189	718,70						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15981 - JANTA ONLINE	978190	543,90						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	978191	1.076,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23772 - SUPERMERCADO OPCAO MAX 1	978192	3.933,57						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8075 - BAR DO ORLEI	978194	313,60						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11661 - SUPER CASTELAO	978195	622,80						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	978196	514,29						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3249 - QUITANDAO	978197	1.300,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
15890 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	978198	389,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	978199	622,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	978200	622,50						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	978201	2.109,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	978202	2.109,60						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
15891 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23762 - ART FINA	978203	419,40						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
15892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23697 - PEIXARIA MARTINS	978204	542,45						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
15893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23765 - JARDINS GASTROBAR	978205	439,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	978206	1.325,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	978207	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15896 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20296 - PEIXARIA BRENO	978208	540,95						09/09/2024	20/09/2024	13/09/2024
15898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	978210	444,80						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	978211	3.920,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
2621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23719 - REST ALKIMIM	978212	167,86						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23719 - REST ALKIMIM	978213	530,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	978214	185,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	978215	795,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	978216	529,65						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15904 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13921 - REST RECANTO JARDIM	978217	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
2622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	978218	615,44						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
15905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	978219	795,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	978220	776,40						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22383 - PROJETO 10	978221	229,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16692 - KILOMETRICO	978222	193,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
579361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	978223	530,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579362 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	978224	1.028,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	978225	263,30						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	978226	764,21						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	978227	763,98						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	978228	763,99						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	978229	2.190,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	978230	389,85						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	978231	303,20						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	978232	1.410,97						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	978233	376,40						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	978234	5.692,50						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	978235	419,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	978236	265,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
579375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	978237	1.518,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22683 - MASSAS DOURADO	978238	795,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	978239	488,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579379 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	978240	2.792,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	978241	836,83						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	978242	836,58						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	978243	836,59						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	978244	418,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	978245	373,50						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579389 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	978246	1.758,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	978247	1.761,13						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	978248	1.761,13						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	978249	438,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	978250	807,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579393 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	978251	794,70						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	978253	530,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23815 - SABOR DE MINAS	978255	1.120,50						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579399 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	978256	1.256,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579401 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	978257	487,80						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	978258	2.235,90						09/09/2024	10/10/2024	13/09/2024
579403 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	978259	508,65						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579404 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	978260	530,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	978261	1.496,80						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	978262	1.496,80						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	978263	2.323,00						09/09/2024	08/10/2024	13/09/2024
579408 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22869 - BONA ONDA	978264	509,76						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	978265	606,90						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	978266	269,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	978267	269,00						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	978268	1.134,58						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20034 - QUINTAL DA VILLA	978269	1.534,60						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579415 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	978270	311,20						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	978271	152,60						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22802 - MILLENIUM I	978272	179,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	978273	239,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	978274	524,79						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	978275	229,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8305 - BAR DO RONALDO	978276	458,00						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579422 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23753 - RESTAURANTE TULIPA	978277	179,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	978278	1.374,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9380 - MAX RESTAURANTE F	978279	779,70						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	978280	687,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	978281	1.057,20						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	978282	532,20						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	978283	532,20						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	978284	301,39						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
579428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	978285	301,30						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	978286	301,31						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	978287	699,40						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	978288	538,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	978289	543,90						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23802 - CAMBURY BEACH HOTEL	978290	599,88						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23950 - SUNSET BEACH HOTEL	978291	599,88						09/09/2024	01/10/2024	13/09/2024
579435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	978292	1.540,13						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23819 - JUQUEHY BEACH HOTEL	978293	599,88						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
579438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	978294	765,55						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
579439 04	NF	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	978295	604,70						09/09/2024	17/09/2024	13/09/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
579439 04	NF	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	978296	604,70						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
579440 04	NF	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	978297	795,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
579442 04	NF	17907 - RESTAURANTE MAURAO	978298	716,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
579444 04	NF	17477 - FRIOZER - ANA	978299	501,00						09/09/2024	24/09/2024	13/09/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
574189 06	NF	18895 - GOOD BOM 16	973283	845,64	819,18			25,37	1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574193 06	NF	483 - SUPER MARINO III	973287	392,15	379,30			11,76	1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574194 06	NF	105 - SUPER MARINO I	973288	1.203,70	1.166,50			36,11	1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574195 06	NF	105 - SUPER MARINO I	973289	2.167,50	2.101,38			65,03	1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574232 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	973336	10.780,59	10.779,50				1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574276 06	NF	5292 - SUPER GALASSI 2	973379	860,40	859,31				1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574277 06	NF	1580 - SUPER GALASSI 1	973380	860,40	859,31				1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
574436 06	NF	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	973548	500,95	499,86				1,09	08/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
15518 06	NF	5912 - HIPER TETRA LJ 3	973645	1.347,70	1.346,61				1,09	09/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
		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
		Motivo Rejeição										
15520 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	973646	152,60	151,51				1,09	09/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
15521 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	973647	1.956,10	1.955,01				1,09	09/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
15604 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	974199	915,60	914,51				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15605 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	974200	6.755,00	6.753,91				1,09	15/08/2024	20/09/2024	13/09/2024
575319 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	974202	1.518,35	1.517,26				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575321 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	974204	403,50	402,41				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575322 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	974206	6.965,97	6.964,88				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575338 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	974227	991,50	990,41				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575344 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	974233	931,00	929,91				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575351 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	974238	599,76	598,67				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575356 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	974243	849,00	847,91				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575359 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	974246	1.123,00	1.088,22			33,69	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575361 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	974248	2.025,20	1.963,35			60,76	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575363 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	974250	908,90	880,54			27,27	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575364 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	974251	1.610,80	1.561,39			48,32	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575365 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	974252	451,10	436,48			13,53	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575367 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	974254	152,60	146,93			4,58	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575368 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	974255	1.153,00	1.117,32			34,59	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575369 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	974256	1.458,20	1.413,36			43,75	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575370 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	974257	298,50	288,45			8,96	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575371 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	974258	298,50	288,45			8,96	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575433 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	974327	1.132,32	1.131,23				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575511 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	974406	1.726,37	1.673,49			51,79	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575513 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	974408	1.485,40	1.439,75			44,56	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575514 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	974409	1.054,80	1.022,07			31,64	1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575582 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	974477	2.232,20	2.231,11				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575594 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	974489	1.266,35	1.265,26				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
575599 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	974494	349,00	347,91				1,09	15/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
575618 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	974527	1.800,00	1.798,91				1,09	16/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
575830 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	974732	2.846,49	2.953,56		108,16		1,09	19/08/2024	10/09/2024	13/09/2024
15652 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	974789	468,87	482,77		14,99		1,09	20/08/2024	11/09/2024	13/09/2024
576257 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	975184	403,46	412,85		10,48		1,09	21/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
576271 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	975198	639,60	658,98		20,47		1,09	21/08/2024	11/09/2024	13/09/2024
576471 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	975404	13.440,02	13.438,93				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576472 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	975407	2.387,95	2.386,86				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576475 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	975410	305,20	304,11				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576476 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	975411	403,50	402,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576483 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	975418	1.547,60	1.546,51				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576490 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	975424	1.377,40	1.376,31				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576498 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	975431	418,50	417,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576511 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	975444	366,30	365,21				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576512 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	975445	193,50	192,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
576527 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	975455	461,40	460,31					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576539 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	975465	844,80	843,71					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15687 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	975469	369,00	367,91					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576562 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	975489	1.036,00	1.034,91					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576577 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	975502	1.392,92	1.391,83					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576603 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	975528	6.372,70	6.371,61					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576612 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	975542	388,50	387,41					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576613 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	975545	352,55	351,46					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
2510 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	975570	167,86	166,77					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576638 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	975571	784,50	783,41					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576641 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	975574	672,00	670,91					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576679 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	975611	950,30	949,21					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576718 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	975615	3.018,37	3.017,28					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576682 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	975620	519,00	517,91					1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
576691 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	975626	403,50	402,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576694 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	975631	237,81	236,72				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576709 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	975647	224,10	223,01				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576710 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	975649	448,20	447,11				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576780 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	975711	2.122,60	2.121,51				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576789 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	975725	970,50	969,41				1,09	22/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
576814 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	975762	687,00	685,91				1,09	23/08/2024	14/09/2024	13/09/2024
576818 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	975766	300,40	299,31				1,09	23/08/2024	14/09/2024	13/09/2024
576831 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	975783	1.134,02	1.132,93				1,09	23/08/2024	14/09/2024	13/09/2024
576975 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	975960	884,40	916,92		33,61		1,09	26/08/2024	10/09/2024	13/09/2024
577374 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - Sabores da roca	976058	259,00	264,64		6,73		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
577392 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	976079	265,00	270,80		6,89		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
577402 06	NF 06-Liquidação Normal	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	976088	1.242,93	1.326,37		84,53		1,09	28/08/2024	05/09/2024	13/09/2024
577433 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	976118	229,00	233,86		5,95		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
577518 06	NF 06-Liquidação Normal	23638 - KINOWAK SAO CARLOS SUSHI	976202	2.480,00	2.543,39		64,48		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
577558 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	976266	504,00	516,01		13,10		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
577563 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	976271	487,90	499,49		12,68		1,09	28/08/2024	12/09/2024	13/09/2024
577604 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	976308	1.967,80	1.966,71				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577632 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	976337	1.807,60	1.806,51				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577639 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	976344	666,30	665,21				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577640 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	976345	1.051,87	1.050,78				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15775 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	976357	2.050,51	2.018,66			30,76	1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15776 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	976358	1.808,15	1.779,94			27,12	1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15777 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	976359	2.393,51	2.356,52			35,90	1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15778 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	976360	1.954,43	1.924,02			29,32	1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15780 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS	976361	2.625,25	2.584,78			39,38	1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577657 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	976368	1.790,00	1.788,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577668 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	976375	2.094,00	2.092,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
577670 06	NF	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	976377	793,05	791,96				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577671 06	NF	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	976378	269,70	268,61				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577673 06	NF	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	976380	793,05	791,96				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577675 06	NF	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	976382	189,00	187,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577677 06	NF	23787 - SUP IPIRANGA LJ 4	976386	269,70	268,61				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577684 06	NF	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	976393	311,20	310,11				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577689 06	NF	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	976398	269,70	268,61				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577692 06	NF	10231 - TODO DIA SUPERMERCADO	976401	288,80	287,71				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577693 06	NF	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	976402	299,88	298,79				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577696 06	NF	15489 - RESTAURANTE FABELI	976404	129,90	136,86		8,05		1,09	29/08/2024	06/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577698 06	NF	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	976406	1.414,00	1.412,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577706 06	NF	19425 - RANCHO TAJIRI	976414	560,63	559,54				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577709 06	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE	976420	311,20	310,11				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577710 06	NF	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	976422	265,00	263,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		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
577712 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	976424	92,00	90,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577715 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	976427	152,60	151,51				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577717 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	976430	249,90	248,81				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577723 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	976437	229,00	227,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577724 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	976438	185,00	183,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577725 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	976440	127,92	126,83				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577728 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	976443	153,40	152,31				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577729 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	976445	1.367,98	1.366,89				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577730 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	976446	1.016,00	1.014,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577731 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	976447	783,33	782,24				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577732 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	976448	373,50	372,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577738 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	976454	298,80	297,71				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577739 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	976456	522,90	521,81				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577743 06	NF 06-Liquidação Normal	22654 - PEIXARIA GALO	976460	127,92	126,83				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
577746 06	NF	20388 - A CACULINHA	976462	303,20	302,11				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577749 06	NF	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	976466	369,00	367,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577751 06	NF	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	976468	269,00	267,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577757 06	NF	19473 - SABOR DE CASA	976471	849,58	848,49				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577761 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976474	1.122,30	1.121,21				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577762 06	NF	19780 - ESPACO PAMER	976477	2.650,00	2.648,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577765 06	NF	21242 - PAPO CHEIO	976482	597,60	596,51				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577766 06	NF	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	976483	795,00	793,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577772 06	NF	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	976488	508,30	507,21				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577773 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	976489	397,50	396,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577784 06	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	976502	239,00	237,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577797 06	NF	10260 - HOTEL PASSARELA 2	976517	378,00	376,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577798 06	NF	15767 - HOTEL DO PAPA	976518	1.752,00	1.750,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		06-Liquidação Normal										
577799 06	NF	10258 - HOTEL PASSARELA 1	976520	378,00	376,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
		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
		Motivo Rejeição										
577804 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	976526	300,00	298,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577807 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	976530	728,00	726,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577809 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	976531	299,88	298,79				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577810 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	976532	518,00	516,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577811 06	NF 06-Liquidação Normal	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	976533	607,40	606,31				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577814 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	976535	2.690,00	2.688,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577816 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	976537	299,88	298,79				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577820 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	976541	1.057,76	1.056,67				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577825 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	976546	1.120,50	1.119,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577828 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	976549	249,50	248,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577831 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	976551	976,62	975,53				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577834 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	976555	189,00	187,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577836 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	976556	239,00	237,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577837 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	976557	229,00	227,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
577839 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	976559	1.927,00	1.925,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577855 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	976572	209,00	207,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577856 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	976573	373,50	372,41				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577859 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	976577	116,10	115,01				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577862 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	976579	528,88	527,79				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577864 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	976580	142,80	141,71				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577865 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	976581	747,00	745,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577866 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	976582	311,20	310,11				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
577867 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	976583	575,40	574,31				1,09	29/08/2024	13/09/2024	13/09/2024
15785 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	976598	2.043,80	2.042,71				1,09	30/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
15789 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	976600	669,90	668,81				1,09	30/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
15795 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	976607	722,50	721,41				1,09	30/08/2024	23/09/2024	13/09/2024
15796 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	976608	893,36	892,27				1,09	30/08/2024	16/09/2024	13/09/2024
578015 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	976744	841,48	872,36		31,97		1,09	02/09/2024	10/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
578064 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	976794	1.048,20	1.047,11				1,09	02/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578307 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	977051	482,20	496,53		15,42		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578330 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	977088	530,00	545,87		16,96		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578391 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	977103	99,90	102,00		3,19		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578458 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - DELICATTO SABORE	977213	199,00	204,27		6,36		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578474 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	977228	259,00	266,19		8,28		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578490 06	NF 06-Liquidação Normal	16341 - RAUL SUPERM	977244	776,40	800,15		24,84		1,09	03/09/2024	11/09/2024	13/09/2024
578556 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	977335	780,89	779,80				1,09	04/09/2024	15/09/2024	13/09/2024
578569 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	977351	259,00	257,91				1,09	04/09/2024	19/09/2024	13/09/2024
578614 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	977391	354,48	362,60		9,21		1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
578656 06	NF 06-Liquidação Normal	24033 - MERAKI BAR	977440	376,40	385,09		9,78		1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
15837 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	977498	265,00	270,80		6,89		1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
578724 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	977539	1.304,25	1.303,16				1,09	04/09/2024	19/09/2024	13/09/2024
578736 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	977553	1.889,50	1.937,54		49,13		1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
578771 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	977594	249,00	254,38		6,47			1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
578825 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	977646	498,10	509,96		12,95			1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
578831 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	977655	1.089,00	1.116,22		28,31			1,09	04/09/2024	12/09/2024	13/09/2024
578870 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	977699	265,00	263,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578879 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	977708	209,00	197,46			10,45		1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578891 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	977718	289,00	287,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578897 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	977725	572,50	571,41					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578907 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	977735	265,00	263,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578911 06	NF 06-Liquidação Normal	23144 - ARL COSTA	977738	622,80	621,71					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578928 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	977757	606,40	605,31					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578933 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	977762	1.007,58	1.006,49					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578934 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	977763	152,60	151,51					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578951 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	977781	1.265,00	1.263,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578952 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	977782	1.265,00	1.263,91					1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
578953 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	977783	1.301,25	1.300,16				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578954 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	977784	518,00	516,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
2605 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	977789	167,86	166,77				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578961 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	977790	133,50	132,41				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578980 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	977799	836,73	835,64				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578986 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	977808	775,70	774,61				1,09	05/09/2024	20/09/2024	13/09/2024
578992 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	977827	1.022,40	1.021,31				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
578995 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	977830	179,00	177,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579003 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	977838	249,90	248,81				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579009 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	977843	373,50	372,41				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579010 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	977844	524,79	523,70				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579020 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	977855	1.138,23	1.137,14				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579022 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	977859	418,00	416,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579023 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	977861	418,00	416,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
579035 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	977874	763,49	762,40				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579039 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	977880	415,65	414,56				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579060 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	977903	840,90	839,81				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579074 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	977915	265,00	263,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579084 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	977927	548,20	547,11				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579094 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	977939	181,93	180,84				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579102 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	977950	810,65	809,56				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579110 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	977958	189,00	187,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579119 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	977969	416,25	415,16				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579124 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	977973	229,00	227,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579144 06	NF 06-Liquidação Normal	22855 - MOURA MERCADO	977995	193,50	192,41				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579154 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	978004	298,00	296,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579165 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	978013	424,00	422,91				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024
579166 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	978014	268,15	267,06				1,09	05/09/2024	13/09/2024	13/09/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 954007 não encontrado no Banco de Dados	954007									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954098 não encontrado no Banco de Dados	954098									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954279 não encontrado no Banco de Dados	954279									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954319 não encontrado no Banco de Dados	954319									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957899 não encontrado no Banco de Dados	957899									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958649 não encontrado no Banco de Dados	958649									13/09/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958652 não encontrado no Banco de Dados	958652									13/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	211.447,16
Valor Total Pago.....:	R\$	210.377,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	619,88
Valor Total Desconto.....:	R\$	723,60
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.....:		202