

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										
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988320	2.471,60						06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988321	2.465,68						06/11/2024	28/11/2024	18/11/2024
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988322	2.465,68						06/11/2024	05/12/2024	18/11/2024
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988323	2.465,68						06/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988324	2.465,68						06/11/2024	19/12/2024	18/11/2024
588979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988325	2.465,68						06/11/2024	26/12/2024	18/11/2024
589562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	989003	1.087,90						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	989004	932,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	989005	918,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	989007	882,00						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	989008	189,90						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2793 - CASA CARNE VITORIA	989009	336,45						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
2731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2793 - CASA CARNE VITORIA	989010	149,88						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
16732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	989011	2.094,00						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16733 04	NF	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	989013	419,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589581 04	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	989015	169,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589583 04	NF	14226 - RECANTO	989016	878,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589585 04	NF	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	989017	1.029,60						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589587 04	NF	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	989018	1.342,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589588 04	NF	7562 - EMPORIO MULTI MIX	989019	321,95						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589589 04	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	989020	1.269,50						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589591 04	NF	19465 - PE DE SALSA	989022	259,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589593 04	NF	13446 - SKINAO LANCHES	989024	218,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589594 04	NF	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	989025	458,10						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589595 04	NF	23370 - TRYP HOTEL	989026	609,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589597 04	NF	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	989029	609,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589599 04	NF	22968 - RANGOS GRIL	989031	255,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
589600 04	NF	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	989032	1.660,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	989034	1.145,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989035	142,80						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
2732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989036	299,76						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	989037	767,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989038	1.190,12						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989039	1.189,76						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989040	1.189,77						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	989041	1.436,40						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	989042	378,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22343 - HOTEL SAVEIROS	989045	1.388,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23615 - SAN REMO	989046	362,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	989048	657,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	989051	1.157,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	989052	1.826,15						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989053	1.239,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989054	1.239,50						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989056	851,11						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989057	851,12						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989058	1.428,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989059	1.428,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989060	889,73						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989061	889,46						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989062	889,46						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989064	293,51						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989065	293,42						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989066	293,42						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	989067	282,45						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	989068	282,45						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	989070	1.095,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13307 - REST PRACA DE BOM	989072	199,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	989073	259,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	989074	639,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18767 - BELLA COMIDA	989075	518,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13720 - REST CASA DE MINAS	989076	590,16						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	989085	693,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
2733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	989086	299,76						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989089	310,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989090	310,80						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989091	821,10						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989092	821,10						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989099	1.014,60						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
2734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989100	157,68						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	989101	264,90						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	989102	362,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989103	1.911,75						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989104	1.911,18						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989105	1.911,17						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15449 - ESKINA D'VILLA	989106	1.112,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	989112	998,75						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	989113	998,75						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	989114	998,75						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	989115	238,88						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	989116	238,87						11/11/2024	02/12/2024	18/11/2024
589659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	989117	558,60						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	989119	299,88						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	989127	659,97						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	989133	255,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	989134	761,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	989137	840,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	989138	1.377,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	989139	748,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	989141	373,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	989142	2.166,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	989143	2.018,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	989145	368,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	989149	1.005,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	989150	1.151,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17773 - PONTO DO QUEIJO	989152	1.915,50						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	989153	516,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24144 - MARCIO PORÇÕES BERTIOGA	989155	556,29						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	989156	478,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	989158	669,60						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589713 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16302 - ESTANCIA GRILL	989161	221,10						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	989164	315,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	989165	1.512,06						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589719 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20445 - THEREZA GRILL	989169	279,31						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589719 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20445 - THEREZA GRILL	989170	279,30						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	989172	129,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989174	269,91						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989175	269,90						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	989177	1.318,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	989179	672,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22517 - MARMITARIA DA MI	989181	308,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22517 - MARMITARIA DA MI	989182	308,30						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	989184	103,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22652 - JACOB PESCADOS	989186	583,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	989189	535,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20205 - HAPPY DAY	989190	373,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	989191	370,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	989192	1.622,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589737 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	989193	370,00						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22030 - PASTEL CORREIA	989196	1.029,20						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	989198	1.697,00						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	989199	476,25						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	989201	127,95						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	989202	476,25						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	989203	259,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	989204	236,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17620 - NA ONDA DO JACARE	989206	373,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16548 - QUIOSQUE PONTO	989207	767,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989208	830,42						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989209	830,17						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989210	830,16						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	989211	438,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	989215	2.292,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	989218	630,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	989222	1.151,10						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	989223	278,90						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
16736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19542 - TEMPERO DA CASA	989228	403,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23945 - PASTELARIA 38	989230	747,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24276 - SANTA MARMITARIA	989233	518,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989234	604,42						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989235	604,24						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
16744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989236	604,24						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
16745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24271 - DEG	989237	2.455,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24299 - SALSINHA RESTAURANTE	989238	359,70						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	989240	479,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	989241	179,85						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	989242	796,24						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13535 - SUPERM UNIAO	989243	1.560,40						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
16767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13944 - SUPERM SMART	989244	2.174,40						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
16753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	989246	238,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
2741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	989247	149,88						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
16754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	989248	719,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	989249	719,90						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
16758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20296 - PEIXARIA BRENO	989253	789,95						11/11/2024	22/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17827 - ARTE TEMPERO	989255	514,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989258	459,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
2742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989259	334,32						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	989260	484,05						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	989261	484,05						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
16765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	989262	514,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24288 - PEIXARIA GB	989263	515,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	989264	894,50						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	989265	334,15						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	989266	703,60						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11461 - MAUA RESTAURANTE	989268	225,25						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	989269	373,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	989271	403,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	989272	264,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	989274	1.259,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589776 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	989275	476,25						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	989277	1.589,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589780 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	989279	539,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589785 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	989282	476,25						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	989284	1.995,70						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589790 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20804 - RECOBASE LORENA	989287	1.029,60						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	989288	1.339,12						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	989289	1.557,60						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	989292	1.156,07						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	989294	560,25						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	989295	560,25						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	989296	127,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589798 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	989297	1.181,18						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589799 04	NF 04	5910 - GOOD BOM 10 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989298	2.316,26						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589803 04	NF 04	1505 - GOOD BOM 2 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989302	493,29						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589805 04	NF 04	23756 - LEVE + BARATO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989304	152,60						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589806 04	NF 04	7042 - MERCADO MESQUITA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989305	585,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589807 04	NF 04	13886 - PADARIA PIRAPORA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989306	499,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589810 04	NF 04	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989309	358,50						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589812 04	NF 04	17172 - GOOD BOM 15 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989311	1.479,87						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589814 04	NF 04	21691 - LA FARINA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989313	259,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589815 04	NF 04	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989314	1.213,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589816 04	NF 04	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989315	255,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589817 04	NF 04	22556 - HOTEL MERCURE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989316	728,80						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589818 04	NF 04	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989317	524,79						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589822 04	NF 04	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989321	996,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589823 04	NF 04	17960 - GOOD BOM 14 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	989322	2.272,16						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589824 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13578 - UP SABOR CASEIRO	989323	590,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	989325	2.479,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12397 - RESTAURANTE UAI	989326	606,40						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	989328	1.239,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589829 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	989329	1.674,47						11/11/2024	12/12/2024	18/11/2024
589832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	989331	1.263,52						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	989340	454,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589844 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	989343	264,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589847 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24077 - BOM PRATO SUZANO	989345	1.444,80						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
2744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	989349	224,82						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589851 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	989350	1.259,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589852 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21148 - MERCADO DIA	989351	160,97						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589854 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23613 - CANTO NOBRE	989352	303,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589857 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	989355	2.098,66						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589858 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	989356	303,20						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	989357	1.420,47						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	989359	2.282,40						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589864 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	989362	1.950,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	989364	991,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	989365	991,50						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19468 - MERCEARIA SEREIA	989367	904,15						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	989373	918,03						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	989374	918,03						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	989375	918,04						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	989377	242,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	989381	1.536,57						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	989382	160,97						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	989384	374,85						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	989386	507,60						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589890 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	989392	1.911,15						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589891 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	989393	274,90						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	989396	358,50						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	989397	1.947,70						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589896 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	989398	1.698,87						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589897 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	989399	588,70						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989400	644,95						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989401	644,95						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	989403	390,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19155 - REST MILENIUM	989408	426,30						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3607 - JOAO PEDRO CPF	989410	481,20						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	989411	338,70						11/11/2024	10/12/2024	18/11/2024
589909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	989412	338,70						11/11/2024	17/12/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589910 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20104 - PEIXINHO BAR	989413	516,00						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
589910 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20104 - PEIXINHO BAR	989414	516,00						11/11/2024	03/12/2024	18/11/2024
589912 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3249 - QUITANDAO	989416	1.249,50						11/11/2024	26/11/2024	18/11/2024
16197 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	981758	557,25	539,44			16,72	1,09	01/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
16201 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	981762	553,35	535,66			16,60	1,09	01/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
583980 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	982883	1.020,22	1.161,93		142,80		1,09	07/10/2024	29/10/2024	18/11/2024
583980 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	982884	1.020,22	1.119,09		99,96		1,09	07/10/2024	05/11/2024	18/11/2024
584015 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	982933	5.535,00	5.533,91				1,09	08/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
584015 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	982934	5.535,00	5.533,91				1,09	08/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
584616 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	983596	1.284,65	1.283,56				1,09	10/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
584617 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	983597	1.054,55	1.053,46				1,09	10/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
584664 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	983636	569,25	568,16				1,09	10/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
584675 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	983653	17.964,87	17.963,78				1,09	10/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
584889 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	983870	256,60	276,04		20,53		1,09	10/10/2024	08/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584917 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	983914	681,60	730,95		50,44			1,09	11/10/2024	09/11/2024	18/11/2024
585177 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	984198	781,76	780,67					1,09	15/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
585180 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	984205	1.604,00	1.554,79			48,12		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585181 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	984206	2.042,00	1.979,65			61,26		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585182 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	984207	3.512,62	3.406,15			105,38		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585183 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	984208	2.362,36	2.290,40			70,87		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585184 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	984209	1.847,40	1.790,89			55,42		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585185 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	984210	1.973,16	1.912,88			59,19		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585186 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	984211	563,76	545,76			16,91		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585267 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	984303	358,50	343,07			14,34		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585273 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	984310	1.193,25	1.144,43			47,73		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585349 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	984382	2.517,66	2.516,57					1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585492 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	984526	966,15	965,06					1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585499 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	984533	358,50	343,07			14,34		1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585504 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	984539	358,50	343,07			14,34	1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585506 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	984541	551,25	528,11			22,05	1,09	15/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585693 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	984733	1.923,60	1.864,80			57,71	1,09	16/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
585732 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	984778	1.021,00	1.019,91				1,09	16/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
585771 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	984830	380,20	395,83		16,72		1,09	16/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
585796 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	984850	370,86	369,77				1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
585800 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	984853	971,00	969,91				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585809 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	984862	1.325,10	1.324,01				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585811 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	984864	1.322,12	1.281,37			39,66	1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
585815 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	984865	965,90	964,81				1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
585817 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	984867	628,00	626,91				1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
585819 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	984872	550,98	549,89				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
16429 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	984881	5.742,00	5.740,91				1,09	17/10/2024	22/11/2024	18/11/2024
585833 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	984894	336,00	334,91				1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585850 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	984910	202,35	201,26				1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
585858 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	984925	1.750,20	1.696,60			52,51	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585861 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	984926	722,50	699,73			21,68	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585862 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	984927	3.769,50	3.768,41				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585863 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	984928	1.024,80	992,97			30,74	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585865 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	984930	152,60	146,93			4,58	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585867 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	984932	436,10	421,93			13,08	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585870 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	984935	1.495,40	1.449,45			44,86	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
585890 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERMERCADO AVENIDA	984959	249,00	247,91				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586024 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	985064	519,47	502,80			15,58	1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586058 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	985121	2.080,92	2.079,83				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586059 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	985122	1.563,47	1.499,84			62,54	1,09	17/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
586066 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	985131	622,40	621,31				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586073 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	985139	1.606,37	1.605,28				1,09	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586844 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	985958	269,00	267,91				1,09	23/10/2024	21/11/2024	18/11/2024
586852 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	985970	362,70	392,84		31,23		1,09	23/10/2024	07/11/2024	18/11/2024
586854 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	985972	549,86	596,06		47,29		1,09	23/10/2024	07/11/2024	18/11/2024
586855 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	985974	354,75	369,27		15,61		1,09	23/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
586891 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	986008	538,00	560,59		23,68		1,09	23/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
586897 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	986014	443,12	480,15		38,12		1,09	23/10/2024	07/11/2024	18/11/2024
586897 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	986015	443,12	461,53		19,50		1,09	23/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
586964 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	986080	1.343,85	1.401,87		59,11		1,09	23/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
16485 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	986089	951,72	950,63				1,09	23/10/2024	21/11/2024	18/11/2024
586986 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	986117	1.116,20	1.115,11				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586988 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	986119	1.224,50	1.223,41				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586990 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	986120	2.449,00	2.447,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
586991 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	986121	1.224,50	1.223,41				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587005 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	986132	478,00	476,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
58700606	NF	17093 - SUPERMERCADO LOPES	986133	219,00	217,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58700906	NF	1789 - SUPER BOM GOSTO	986135	592,50	591,41				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58701106	NF	1798 - SUPER EBA	986137	194,60	193,51				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
1650306	NF	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	986156	283,50	282,41				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58703906	NF	24231 - PEIXARIA TILAPIAS KI FILE	986162	459,00	457,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58704206	NF	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	986167	1.684,40	1.818,09		134,78		1,09	24/10/2024	08/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58707306	NF	6885 - SUPER EURO	986197	556,00	554,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58714906	NF	19817 - RENAN VINICIUS	986269	1.734,00	1.732,91				1,09	24/10/2024	17/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58716206	NF	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	986281	398,00	396,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58717106	NF	21196 - GRUPO TUKAS	986292	253,36	252,27				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58718206	NF	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	986302	1.141,88	1.140,79				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58721406	NF	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	986333	399,00	397,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58721606	NF	21567 - LANCHONETE LOURO	986336	1.858,25	1.857,16				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
58721806	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	986340	428,29	427,20				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		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
587224 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	986346	733,56	732,47				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587225 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	986348	403,50	402,41				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587230 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	986352	388,70	387,61				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587237 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	986357	630,00	628,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587239 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	986362	269,00	267,91				1,09	24/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587259 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	986380	819,00	817,91				1,09	25/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
587297 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	986406	381,60	380,51				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
587268 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	986415	727,51	726,42				1,09	25/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
587274 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	986423	489,10	524,16		36,15		1,09	25/10/2024	09/11/2024	18/11/2024
587303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	986426	424,83	423,74				1,09	25/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
587311 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	986438	517,07	515,98				1,09	25/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
587315 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	986445	638,33	637,24				1,09	25/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
16507 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	986449	1.259,80	1.258,71				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
16515 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	986455	838,00	836,91				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16521 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	986460	358,00	356,91				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
16522 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	986463	335,16	334,07				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
16523 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	986464	913,20	912,11				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
16526 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	986467	347,60	346,51				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
16533 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	986474	1.245,00	1.243,91				1,09	25/10/2024	18/11/2024	18/11/2024
587369 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	986515	511,20	510,11				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587386 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	986529	310,80	309,71				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587402 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	986543	1.275,00	1.273,91				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587411 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	986551	274,80	289,10		15,39		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
587445 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	986604	733,56	732,47				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587446 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	986605	2.496,28	2.634,99		139,80		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
587451 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	986611	366,36	385,79		20,52		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
587457 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	986617	373,50	393,32		20,91		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
16560 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	986631	1.498,25	1.497,16				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2656 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	986648	143,88	150,82		8,03		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
2656 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	986649	143,88	142,79				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
16568 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	986654	407,60	429,36		22,85		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
2657 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	986656	150,00	157,31		8,40		1,09	28/10/2024	12/11/2024	18/11/2024
587492 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	986681	747,00	745,91				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587502 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	986692	916,00	914,91				1,09	28/10/2024	19/11/2024	18/11/2024
587519 06	NF 06-Liquidação Normal	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	986710	223,60	233,68		11,17		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587542 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	986736	269,00	281,34		13,43		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587604 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	986800	552,00	550,91				1,09	29/10/2024	20/11/2024	18/11/2024
587614 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	986809	513,66	512,57				1,09	29/10/2024	20/11/2024	18/11/2024
2660 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	986810	157,68	156,59				1,09	29/10/2024	20/11/2024	18/11/2024
2663 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	986869	315,36	330,02		15,75		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587670 06	NF 06-Liquidação Normal	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	986870	829,86	890,18		61,41		1,09	29/10/2024	09/11/2024	18/11/2024
587673 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986874	1.056,93	1.055,84				1,09	29/10/2024	20/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587684 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	986889	134,50	140,15		6,74		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587696 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	986901	373,50	391,08		18,67		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587713 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	986918	664,75	696,90		33,24		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587721 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	986930	127,20	132,45		6,34		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587797 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	987013	257,90	269,71		12,90		1,09	29/10/2024	13/11/2024	18/11/2024
587829 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	987044	730,50	761,54		32,13		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
587830 06	NF 06-Liquidação Normal	23800 - CASA DE CARNES PROGRESSO	987045	373,50	388,84		16,43		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
587833 06	NF 06-Liquidação Normal	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	987048	265,00	275,57		11,66		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
16582 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	987100	567,00	590,85		24,94		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
16583 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	987101	5.100,00	5.098,91				1,09	30/10/2024	16/11/2024	18/11/2024
587907 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	987140	606,40	631,99		26,68		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
587921 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	987154	303,20	315,45		13,34		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
587942 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	987184	274,90	285,90		12,09		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
587946 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	987187	1.120,50	1.119,41				1,09	30/10/2024	21/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587973 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	987215	444,00	442,91				1,09	30/10/2024	20/11/2024	18/11/2024
2674 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	987242	157,68	163,54		6,95		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588004 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	987245	430,53	448,37		18,93		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588006 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	987250	127,30	131,79		5,58		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
2675 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	987251	157,68	163,54		6,95		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588010 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	987259	567,00	565,91				1,09	30/10/2024	21/11/2024	18/11/2024
588051 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	987310	269,00	279,73		11,82		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588058 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	987319	930,72	970,56		40,93		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588074 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	987336	383,85	399,63		16,87		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588075 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	987337	1.023,60	1.067,54		45,03		1,09	30/10/2024	14/11/2024	18/11/2024
588098 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	987359	311,20	310,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588103 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	987366	178,50	177,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588106 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	987368	2.229,70	2.228,61				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588108 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	987370	449,00	447,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
588112 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	987373	223,20	222,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588113 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	987374	750,00	748,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588117 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	987376	532,50	531,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
16615 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	987380	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588119 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	987385	478,80	477,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588120 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	987386	1.245,15	1.244,06				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588123 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	987388	1.198,00	1.196,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	18/11/2024
588140 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	987397	1.777,30	1.776,21				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588147 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	987403	244,95	243,86				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588158 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	987416	599,76	598,67				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588162 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	987419	249,90	248,81				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588168 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	987424	538,00	536,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588173 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	987430	189,00	187,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588183 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	987440	668,58	667,49				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
588184 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	987441	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588185 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	987442	2.994,00	2.992,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588187 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	987444	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588188 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	987445	403,50	402,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588191 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	987449	1.277,00	1.275,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588192 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	987450	478,00	476,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588201 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	987459	439,00	437,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588214 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	987473	165,90	164,81				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588216 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	987475	459,00	457,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588220 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	987478	269,00	267,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588221 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	987479	189,00	187,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588222 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	987481	187,85	186,76				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588223 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	987482	1.329,50	1.328,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588226 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	987486	263,20	262,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588227 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	987487	803,70	802,61				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588229 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	987488	803,70	802,61				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588230 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	987489	269,00	267,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588231 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	987490	303,20	302,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588232 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	987491	1.279,50	1.278,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588233 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	987492	269,00	289,39		21,48		1,09	31/10/2024	08/11/2024	18/11/2024
588234 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	987493	303,20	302,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588235 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	987494	1.033,76	1.032,67				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588237 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	987496	254,90	253,81				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588240 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	987499	528,18	527,09				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588243 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	987501	1.609,86	1.608,77				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588247 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	987506	303,20	302,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588250 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	987507	756,00	754,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588256 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	987513	1.105,97	1.104,88				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588259 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	987516	257,90	256,81				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588262 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	987520	299,88	298,79				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588266 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	987524	853,60	852,51				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588271 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	987528	2.619,00	2.617,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588273 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	987530	1.649,40	1.648,31				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588274 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	987531	403,50	402,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588277 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	987534	189,00	187,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588278 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	987535	538,00	536,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588284 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	987540	1.189,92	1.188,83				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588285 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	987541	269,00	267,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588288 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	987544	945,00	943,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588293 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	987550	1.097,40	1.096,31				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588294 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	987554	191,80	190,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588295 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	987555	1.063,66	1.062,57				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
588296 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	987556	3.420,80	3.419,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588297 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	987557	670,74	669,65				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
2685 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	987558	630,72	629,63				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588299 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	987560	1.724,50	1.830,35		106,94		1,09	31/10/2024	11/11/2024	18/11/2024
588301 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	987563	299,88	298,79				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588305 06	NF 06-Liquidação Normal	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	987567	459,00	457,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
2686 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	987569	157,68	156,59				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588309 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	987571	610,80	609,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588318 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	987580	419,00	417,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588321 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	987583	549,60	548,51				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588323 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	987585	97,50	96,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588329 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	987591	478,00	476,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588338 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	987599	515,80	514,71				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588342 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	987604	159,58	158,49				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
588343 06	NF	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	987606	249,00	247,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588344 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	987607	594,96	593,87				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588347 06	NF	19748 - GUARA FRIOS	987611	991,40	990,31				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588351 06	NF	23750 - REST SABOR DA TERRA	987614	452,50	451,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
2687 06	NF	23750 - REST SABOR DA TERRA	987615	157,68	156,59				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588353 06	NF	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	987618	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588361 06	NF	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	987625	299,88	298,79				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588363 06	NF	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	987627	2.316,00	2.314,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588364 06	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	987629	134,50	133,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
2689 06	NF	17830 - MERCADO CARDOSO	987631	157,68	156,59				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588369 06	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI	987635	403,50	402,41				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588374 06	NF	12253 - OTIMA REFEICOES	987641	2.348,64	2.347,55				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588378 06	NF	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	987646	571,20	570,11				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
588379 06	NF	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	987647	996,00	994,91				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
		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
588383 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	987654	549,60	548,51				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
2695 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	987657	157,68	156,59				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
588386 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	987659	477,60	476,51				1,09	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024
16626 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	987673	1.398,60	1.397,51				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16628 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	987674	358,00	356,91				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16629 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	987675	3.324,60	3.323,51				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16630 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	987676	716,00	714,91				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16631 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	987677	439,65	438,56				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16633 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	987678	879,30	878,21				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16634 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	987679	1.437,65	1.436,56				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16635 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987680	1.951,50	1.950,41				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16636 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987681	1.128,30	1.127,21				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
16637 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	987682	703,50	702,41				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
588408 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	987690	4.625,00	4.623,91				1,09	01/11/2024	18/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
588413 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	987701	538,00	536,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588417 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	987704	672,50	671,41				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
2698 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987705	157,68	156,59				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588418 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987706	538,00	536,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588419 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	987707	566,42	565,33				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588423 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987710	495,00	530,54		36,63		1,09	01/11/2024	09/11/2024	18/11/2024
588423 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987711	495,00	493,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588424 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	987712	538,00	536,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588427 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	987715	930,85	929,76				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
2700 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	987719	157,68	156,59				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588430 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	987721	438,00	436,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588431 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	987723	269,00	267,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588434 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	987727	349,70	348,61				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588436 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	987729	1.345,00	1.343,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588437 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	987730	252,00	250,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588438 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	987731	269,00	267,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588442 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	987735	776,00	774,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588444 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	987738	303,80	302,71				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588446 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987741	332,51	331,42				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588447 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987743	227,35	226,26				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588449 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	987746	618,00	616,91				1,09	01/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588463 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	987749	1.460,97	1.459,88				1,09	04/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
588469 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	987757	319,20	336,01		17,90		1,09	04/11/2024	12/11/2024	18/11/2024
588531 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	987815	2.434,56	2.433,47				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588539 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	987824	403,50	402,41				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588549 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	987832	1.306,40	1.305,31				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588554 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	987839	269,00	282,95		15,04		1,09	04/11/2024	12/11/2024	18/11/2024
588555 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	987841	379,36	378,27				1,09	04/11/2024	26/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
16650 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	987863	1.166,12	1.165,03				1,09	04/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
16657 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	987871	758,58	757,49				1,09	04/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
588574 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	987877	504,23	531,40		28,26		1,09	04/11/2024	12/11/2024	18/11/2024
588580 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	987885	732,00	730,91				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588586 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	987891	539,28	538,19				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588615 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	987922	727,97	726,88				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588629 06	NF 06-Liquidação Normal	23850 - QUIOSQUE COCO	987937	1.984,26	1.983,17				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588633 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	987940	610,80	609,71				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588637 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	987943	741,72	740,63				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588640 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	987946	2.692,70	2.691,61				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588642 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	987947	538,00	536,91				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588644 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	987950	494,43	493,34				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588645 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	987953	251,97	250,88				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588648 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	987957	1.294,80	1.293,71				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
588650 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	987960	269,00	267,91				1,09	04/11/2024	19/11/2024	18/11/2024
588651 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	987963	819,00	863,75		45,84		1,09	04/11/2024	12/11/2024	18/11/2024
16664 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	987988	450,03	448,94				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588714 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	988033	242,00	240,91				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588729 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	988049	543,90	542,81				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588747 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	988073	582,00	580,91				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588748 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES	988075	129,50	128,41				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588771 06	NF 06-Liquidação Normal	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	988099	1.071,60	1.070,51				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588774 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	988103	269,00	267,91				1,09	05/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588783 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	988113	379,60	378,51				1,09	05/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588848 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	988179	319,20	318,11				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588857 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	988189	1.669,30	1.668,21				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588863 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	988200	1.295,00	1.293,91				1,09	05/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588886 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	988230	438,60	437,51				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588887 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	988231	585,00	583,91				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588889 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	988232	499,00	497,91				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588898 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	988241	2.324,10	2.323,01				1,09	05/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
588923 06	NF 06-Liquidação Normal	24164 - STRINI SUPERMERCADO	988270	572,20	571,11				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588929 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	988275	390,00	388,91				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588962 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	988302	373,50	372,41				1,09	05/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
588968 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	988309	259,00	269,29		11,38		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
588996 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	988342	780,89	779,80				1,09	06/11/2024	17/11/2024	18/11/2024
589007 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	988361	319,20	332,17		14,06		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589020 06	NF 06-Liquidação Normal	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	988372	838,80	837,71				1,09	06/11/2024	20/11/2024	18/11/2024
589029 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	988381	270,30	269,21				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589049 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	988401	1.145,20	1.144,11				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589058 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	988409	2.012,55	2.011,46				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589078 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	988435	892,80	891,71				1,09	06/11/2024	17/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589081 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	988440	2.241,00	2.239,91				1,09	06/11/2024	17/11/2024	18/11/2024
589120 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	988496	370,86	386,10		16,33		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589122 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	988498	538,00	560,59		23,68		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589124 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	988500	199,00	197,91				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589129 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988505	123,64	127,98		5,43		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589129 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988506	123,61	122,52				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589158 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	988539	327,00	325,91				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589159 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	988540	1.142,45	1.141,36				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589161 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	988543	373,50	372,41				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589162 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	988544	1.195,00	1.193,91				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589167 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	988549	99,00	102,25		4,34		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589168 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	988550	438,00	456,19		19,28		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
589180 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	988561	369,35	368,26				1,09	06/11/2024	17/11/2024	18/11/2024
589199 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	988584	518,00	539,71		22,80		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16671 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	988588	319,20	332,17		14,06		1,09	06/11/2024	14/11/2024	18/11/2024
16678 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	988596	1.269,50	1.268,41				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
16688 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	988607	395,00	393,91				1,09	06/11/2024	17/11/2024	18/11/2024
16690 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	988609	810,00	808,91				1,09	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024
589218 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	988625	578,00	576,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589227 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	988635	1.239,92	1.238,83				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589263 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	988673	373,50	372,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589265 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	988675	257,90	256,81				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589272 06	NF 06-Liquidação Normal	24291 - CASA DE CARNES PORTAL DO SOL L	988684	904,05	902,96				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589275 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	988686	999,60	998,51				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589283 06	NF 06-Liquidação Normal	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	988694	558,60	557,51				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589287 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	988699	217,50	216,41				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589290 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	988702	549,80	548,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589306 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	988718	373,50	372,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589307 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	988719	373,50	372,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589309 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	988722	459,00	457,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589313 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	988725	515,80	514,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589315 06	NF 06-Liquidação Normal	24039 - PESQUEIRO KOBAYASHI	988727	367,20	366,11				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589317 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	988730	898,29	897,20				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589318 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	988731	838,80	837,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589320 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	988733	459,00	457,91				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589323 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	988737	571,20	570,11				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589324 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	988738	269,00	267,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589333 06	NF 06-Liquidação Normal	23995 - LORO BAR E RESTAURANTE	988748	1.171,05	1.169,96				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589337 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	988753	734,80	733,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
2718 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	988754	161,88	160,79				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589344 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	988761	201,75	200,66				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589349 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	988768	1.269,50	1.268,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589350 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	988769	375,70	374,61				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589356 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	988775	930,19	929,10				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589357 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	988778	898,56	897,47				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589370 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	988787	403,50	402,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589371 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	988788	404,00	402,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
2719 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	988789	157,68	156,59				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589375 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	988794	195,00	193,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589376 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	988795	538,00	536,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589378 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	988797	306,75	305,66				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589381 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	988800	257,90	256,81				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589383 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	988802	747,00	745,91				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589384 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	988803	501,00	499,91				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589390 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	988809	1.339,50	1.338,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
2720 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	988810	157,68	156,59				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589391 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	988811	524,79	523,70				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589392 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	988812	835,50	834,41				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589398 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	988820	538,00	536,91				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
2722 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	988822	157,68	156,59				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589404 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	988828	1.109,70	1.108,61				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589405 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	988829	1.915,20	1.914,11				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589408 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988832	393,58	392,49				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589408 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988833	393,46	392,37				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589413 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	988837	459,00	457,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589416 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	988841	578,00	576,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589422 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	988846	219,00	217,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589424 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	988848	659,40	658,31				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589430 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	988855	390,00	388,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589432 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	988857	515,80	514,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589437 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	988862	259,00	257,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589447 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	988874	367,20	366,11				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589448 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	988875	859,20	858,11				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589451 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	988879	515,80	514,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589452 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	988880	303,20	302,11				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589455 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	988885	128,95	127,86				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589464 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	988896	747,00	745,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589470 06	NF 06-Liquidação Normal	11700 - GRAAL GUARAREMA 01	988901	918,00	916,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	18/11/2024
589473 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	988904	955,50	954,41				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589476 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	988906	478,80	477,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589477 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	988907	477,75	476,66				1,09	07/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
589486 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	988913	185,00	183,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589489 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	988916	185,00	183,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
589493 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	988921	515,80	514,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589503 06	NF	22112 - POUSADA MONTE VERDE	988930	838,80	837,71				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589504 06	NF	22597 - REST SUGOY	988931	370,00	368,91				1,09	07/11/2024	15/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589511 06	NF	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	988961	1.225,00	1.223,91				1,09	08/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589515 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	988967	269,00	267,91				1,09	08/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589519 06	NF	15217 - NONA II	988972	1.874,25	1.873,16				1,09	08/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589521 06	NF	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	988977	606,90	605,81				1,09	08/11/2024	23/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589524 06	NF	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	988980	852,50	851,41				1,09	08/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589525 06	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	988981	837,00	835,91				1,09	08/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
589531 06	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL	988988	302,73	301,64				1,09	08/11/2024	16/11/2024	18/11/2024
		06-Liquidação Normal										
432571 29	NF	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
444544 29	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	18/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
10160 29	NF	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	18/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
485931 29	NF	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	18/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
489985 29	NF	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	18/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

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											
546732	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	898238	219,00							28/02/2024	14/03/2024	18/11/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			952468										18/11/2024
29		Erro! Boleto Número: 952468 não encontrado no Banco de Dados											
			955320										18/11/2024
29		Erro! Boleto Número: 955320 não encontrado no Banco de Dados											
581998	NF	3022 - SUPER MALUCHO	981029	2.053,50							24/09/2024	23/10/2024	18/11/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	367.399,98
Valor Total Pago.....	R\$	367.492,07
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.368,85
Valor Total Desconto.....	R\$	906,21
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	464,34
Qtd. Boletos Liquidados.....		426
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		248