

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	990265	93,06						14/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
590641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	990266	93,05						14/11/2024	12/12/2024	27/11/2024
590765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	990416	151,95						18/11/2024	10/12/2024	27/11/2024
2805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	990440	149,88						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
590814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22578 - 365MINIMERCADO	990472	179,85						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
590845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	990498	185,00						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	990530	149,88						18/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
2815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22343 - HOTEL SAVEIROS	990537	149,88						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
590954 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	990645	184,00						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	990670	154,80						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591005 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	990700	179,90						18/11/2024	10/12/2024	27/11/2024
591010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	990706	151,60						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	990708	149,88						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	990731	178,58						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024

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										
591031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	990732	178,58						18/11/2024	10/12/2024	27/11/2024
2821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	990794	149,88						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	990808	149,88						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12794 - SUPERMERCADO CORREIA 1	990829	152,60						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	990885	148,50						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	990892	173,80						18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	990919	149,88						19/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	990926	157,68						19/11/2024	11/12/2024	27/11/2024
591219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	990933	185,90						19/11/2024	04/12/2024	27/11/2024
2829 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	990983	149,88						19/11/2024	04/12/2024	27/11/2024
591261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	990992	185,90						19/11/2024	04/12/2024	27/11/2024
591280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19518 - PADARIA REIS	991015	152,60						19/11/2024	04/12/2024	27/11/2024
591300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	991041	135,75						19/11/2024	21/12/2024	27/11/2024
591302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	991043	135,75						19/11/2024	21/12/2024	27/11/2024

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										
591329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	991072	178,50						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	991074	119,00						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	991080	148,50						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	991099	169,00						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9095 - PIRAZUL BAR	991107	185,00						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21526 - SUP PIERIM 5	991128	148,50						19/11/2024	12/12/2024	27/11/2024
591434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	991193	160,97						19/11/2024	19/12/2024	27/11/2024
16872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	991215	142,50						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23611 - RESTAURANTE DADSON	991257	127,45						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23611 - RESTAURANTE DADSON	991259	92,95						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
2841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	991322	149,88						19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
2842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	991356	149,88						21/11/2024	20/12/2024	27/11/2024
591612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	991371	178,50						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23334 - MERCADINHO WF	991376	99,00						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024

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										
2843 04	NF 04	17830 - MERCADO CARDOSO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991386	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2844 04	NF 04	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991387	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2845 04	NF 04	22431 - BAR DO EDVALDO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991388	149,88						21/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
2846 04	NF 04	7062 - MERCADINHO SAO JOAO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991390	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2847 04	NF 04	22172 - SUSHI SAO JOSE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991391	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2848 04	NF 04	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991413	74,94						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
2848 04	NF 04	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991414	74,94						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591648 04	NF 04	21566 - PEIXARIA DE MONTE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991416	148,50						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591663 04	NF 04	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991430	139,30						21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
2850 04	NF 04	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991432	149,88						21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
591675 04	NF 04	20155 - RESTAURANTE CASARAO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991446	185,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
2852 04	NF 04	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991459	142,80						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591706 04	NF 04	589 - SUPER FERRI Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991479	180,60						21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
2857 04	NF 04	23054 - RITA LANCHES GUAECA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	991521	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024

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										
2858 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21549 - CICINHA	991524	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17307 - CANTINHO DA KA	991527	149,88						21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
2860 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	991528	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	991564	185,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
2862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	991580	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24126 - QUITANDO BRANCO	991581	99,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	991589	129,95						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	991590	129,95						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	991596	185,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
2863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	991599	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2864 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10675 - MAIS SABOR	991625	142,80						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591847 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	991627	185,00						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10471 - SKINA DA CARNE	991634	130,80						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2867 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23750 - REST SABOR DA TERRA	991638	149,88						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024

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										
591856 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23750 - REST SABOR DA TERRA	991639	185,00						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
2868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO	991649	130,80						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17679 - CAFÉ DA CICA	991655	185,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9935 - SUP. LAGOA	991657	151,60						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9935 - SUP. LAGOA	991658	151,60						21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
591895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22802 - MILLENIUM I	991682	185,00						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591897 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	991684	185,00						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	991686	152,60						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	991691	164,25						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22641 - MERCADO DUVALLE	991692	178,50						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591936 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12954 - BAR JOAO	991720	127,20						21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591936 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12954 - BAR JOAO	991721	127,20						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	991754	142,80						21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
2871 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991760	149,88						21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024

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										
591984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991761	92,95						21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991762	92,95						21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
2873 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24112 - CARLA DOS SANTOS	991768	149,88						21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
584015 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	982937	5.535,00	5.533,91				1,09	08/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586352 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	985455	71.931,81	71.930,72				1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586372 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985461	6.018,66	6.017,57				1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586415 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	985518	373,50	361,20			11,21	1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586422 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	985524	736,00	712,83			22,08	1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586423 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	985525	1.164,00	1.127,99			34,92	1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586424 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	985526	646,00	625,53			19,38	1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586551 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	985659	6.194,06	6.192,97				1,09	22/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
586720 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	985830	557,80	587,96		31,25		1,09	23/10/2024	21/11/2024	27/11/2024
587086 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	986209	199,00	216,17		18,26		1,09	24/10/2024	15/11/2024	27/11/2024
587278 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	986386	763,20	762,11				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587279 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	986387	179,00	177,91				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587280 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	986388	1.510,20	1.509,11				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587282 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	986390	1.038,60	1.037,51				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587284 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	986392	763,20	762,11				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587289 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	986397	763,20	762,11				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587290 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	986398	381,60	380,51				1,09	25/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587520 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	986712	1.035,83	1.034,74				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
16574 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	986717	1.047,00	1.045,91				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587596 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	986791	742,20	741,11				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587597 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	986792	717,00	694,40			21,51	1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587669 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	986868	957,60	956,51				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587717 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	986925	292,12	291,03				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587718 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	986926	529,75	512,77			15,89	1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587719 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	986927	604,60	585,37			18,14	1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024

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										
587720 06	NF	6467 - BIG COMPRA LJ 3 06-Liquidação Normal	986928	529,75	512,77			15,89	1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587722 06	NF	13945 - BIG COMPRA LJ07 06-Liquidação Normal	986931	454,90	440,16			13,65	1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587723 06	NF	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S 06-Liquidação Normal	986932	778,00	776,91				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587736 06	NF	23735 - MAIS SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	986945	2.263,41	2.262,32				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
2666 06	NF	22791 - PURURUKAS FOOD 06-Liquidação Normal	986956	157,68	173,04		16,45		1,09	29/10/2024	13/11/2024	27/11/2024
587760 06	NF	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO 06-Liquidação Normal	986970	1.776,20	1.775,11				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587763 06	NF	23812 - SANS PIETRO 06-Liquidação Normal	986975	8.290,00	8.288,91				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587777 06	NF	24266 - MAIS SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	986987	4.746,15	4.745,06				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587780 06	NF	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA 06-Liquidação Normal	986991	4.642,40	4.641,31				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
587781 06	NF	13209 - REST PICANHA IRAJA 06-Liquidação Normal	986995	8.290,00	8.288,91				1,09	29/10/2024	27/11/2024	27/11/2024
16581 06	NF	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO 06-Liquidação Normal	987099	378,00	413,98		37,07		1,09	30/10/2024	14/11/2024	27/11/2024
588008 06	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO 06-Liquidação Normal	987256	1.369,93	1.368,84				1,09	30/10/2024	28/11/2024	27/11/2024
588038 06	NF	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS 06-Liquidação Normal	987286	188,98	198,44		10,55		1,09	30/10/2024	21/11/2024	27/11/2024
588105 06	NF	22548 - PESCADOS BELA VISTA 06-Liquidação Normal	987365	712,90	747,46		35,65		1,09	31/10/2024	22/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588475 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	987765	155,64	158,59		4,04		1,09	04/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
588557 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	987844	398,51	407,78		10,36		1,09	04/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
588595 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	987899	518,00	530,38		13,47		1,09	04/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
16662 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	987986	1.239,00	1.237,91				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588694 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	988015	1.855,00	1.798,26			55,65	1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588695 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	988016	1.195,00	1.158,06			35,85	1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588699 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	988019	148,50	147,41				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588702 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	988022	2.537,10	2.536,01				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588713 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	988032	538,00	536,91				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588720 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	988039	786,90	785,81				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588724 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	988044	195,25	194,16				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588725 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	988045	590,40	589,31				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588732 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	988052	912,51	911,42				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588741 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	988064	388,20	387,11				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588746 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	988072	164,05	162,96				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
2707 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	988076	157,68	156,59				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588756 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	988084	185,00	183,91				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588757 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	988085	515,80	514,71				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588763 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	988090	538,00	536,91				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588766 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	988094	341,40	340,31				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588773 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	988102	1.309,50	1.308,41				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588811 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	988141	926,84	925,75				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588813 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	988145	1.424,90	1.423,81				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588836 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	988170	504,79	503,70				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588854 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	988187	362,70	361,61				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588864 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	988202	403,50	402,41				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588869 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	988207	532,50	531,41				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588872 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	988210	754,50	800,21		46,80		1,09	05/11/2024	20/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588879 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	988219	2.321,10	2.463,94		143,93		1,09	05/11/2024	20/11/2024	27/11/2024
588883 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988224	2.393,04	2.391,95				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588901 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	988245	136,50	135,41				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588913 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	988256	594,96	593,87				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588914 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	988258	299,88	298,79				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588922 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	988269	430,16	455,73		26,66		1,09	05/11/2024	20/11/2024	27/11/2024
588949 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	988291	711,20	710,11				1,09	05/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
588983 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	988326	7.170,00	7.168,91				1,09	06/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
588996 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	988343	780,88	779,79				1,09	06/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589005 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	988356	90,39	89,30				1,09	06/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
589006 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	988359	180,78	179,69				1,09	06/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
589074 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	988429	186,75	196,11		10,45		1,09	06/11/2024	21/11/2024	27/11/2024
589088 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	988455	898,66	947,88		50,31		1,09	06/11/2024	21/11/2024	27/11/2024
589098 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	988470	329,00	327,91				1,09	06/11/2024	28/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589112 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	988486	741,72	813,31		72,68		1,09	06/11/2024	14/11/2024	27/11/2024
16672 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	988590	749,00	747,91				1,09	06/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
589338 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	988755	7.004,80	7.003,71				1,09	07/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
589377 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	988796	274,90	294,15		20,34		1,09	07/11/2024	18/11/2024	27/11/2024
589401 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	988824	269,00	281,34		13,43		1,09	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024
589415 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	988840	606,90	636,14		30,33		1,09	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024
589518 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	988971	801,20	835,37		35,26		1,09	08/11/2024	23/11/2024	27/11/2024
589519 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	988973	1.874,25	1.955,64		82,48		1,09	08/11/2024	23/11/2024	27/11/2024
589528 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	988985	215,45	225,11		10,75		1,09	08/11/2024	22/11/2024	27/11/2024
589605 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989038	1.190,12	1.219,97		30,94		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589630 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	989073	259,00	264,64		6,73		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589701 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	989153	516,30	528,63		13,42		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589719 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	989169	279,31	285,48		7,26		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589753 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	989213	2.527,25	2.526,16				1,09	11/11/2024	03/12/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16743 06	NF 06-Liquidação Normal	24276 - SANTA MARMITARIA	989233	518,00	530,38		13,47		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
16749 06	NF 06-Liquidação Normal	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	989241	179,85	183,43		4,67		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589768 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	989268	225,25	230,01		5,85		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589780 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	989279	539,80	552,74		14,03		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589868 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	989367	904,15	926,56		23,50		1,09	11/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589886 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	989388	638,40	680,71		43,40		1,09	11/11/2024	19/11/2024	27/11/2024
16770 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	989461	1.494,00	1.492,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
2753 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	989549	149,88	148,79				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
2754 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	989558	149,88	148,79				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590020 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	989562	259,00	257,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590022 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	989564	524,79	523,70				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590035 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	989577	390,00	388,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590041 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	989583	486,00	484,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590046 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	989588	598,50	597,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

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										
590048 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	989590	2.046,77	2.045,68				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590050 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	989592	741,72	740,63				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590051 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	989593	287,69	286,60				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590055 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	989597	3.900,00	3.898,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590057 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	989599	1.523,40	1.589,33		67,02		1,09	12/11/2024	23/11/2024	27/11/2024
590060 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	989604	373,50	372,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590064 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	989609	1.269,37	1.268,28				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590066 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	989612	777,00	775,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590067 06	NF 06-Liquidação Normal	23807 - BAR DA PRAINHA	989613	705,39	704,30				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590071 06	NF 06-Liquidação Normal	24300 - MERCADO NOVA ERA	989617	472,50	471,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590079 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	989626	303,20	302,11				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590081 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	989631	370,00	368,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590083 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	989634	274,80	273,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590084 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	989635	2.490,00	2.488,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590085 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	989636	255,90	254,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590102 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	989656	517,65	516,56				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590104 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	989658	388,70	387,61				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590106 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	989661	3.796,82	3.795,73				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590107 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	989662	828,15	827,06				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590113 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	989670	255,90	254,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590122 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	989683	181,35	180,26				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590126 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	989690	388,35	411,33		24,07		1,09	12/11/2024	20/11/2024	27/11/2024
590130 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	989695	495,80	494,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590131 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	989697	385,56	384,47				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590133 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	989701	92,00	90,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590134 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	989702	2.479,00	2.477,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590135 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	989703	1.177,50	1.176,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590137 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	989705	1.146,63	1.145,54				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

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										
590138 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	989706	4.840,10	4.839,01				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590139 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	989707	815,30	814,21				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590140 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	989708	495,80	494,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590154 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	989723	403,50	402,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590155 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	989725	757,35	756,26				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590160 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	989731	523,35	522,26				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590163 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	989734	1.263,15	1.262,06				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590166 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	989736	473,20	472,11				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
2767 06	NF 06-Liquidação Normal	24227 - JTI DISTRIBUIDORA	989745	1.498,80	1.497,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590176 06	NF 06-Liquidação Normal	24227 - JTI DISTRIBUIDORA	989746	968,60	967,51				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
2770 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	989753	599,52	598,43				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590179 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	989754	558,50	557,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590182 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	989756	936,77	935,68				1,09	13/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589727 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	989759	127,95	130,18		3,32		1,09	13/11/2024	26/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16775 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	989793	194,75	193,66				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
16792 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	989810	250,00	248,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590235 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	989825	164,40	163,31				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590253 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	989844	1.091,50	1.090,41				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
16799 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	989854	835,80	834,71				1,09	13/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
590289 06	NF 06-Liquidação Normal	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	989884	195,00	201,32		7,41		1,09	13/11/2024	24/11/2024	27/11/2024
590296 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	989896	649,00	647,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590303 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	989902	199,00	197,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590354 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	989956	565,10	564,01				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590379 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	989987	480,96	506,82		26,95		1,09	13/11/2024	21/11/2024	27/11/2024
590383 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	989992	909,60	959,46		50,95		1,09	13/11/2024	21/11/2024	27/11/2024
590415 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	990024	629,40	663,57		35,26		1,09	13/11/2024	21/11/2024	27/11/2024
590422 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	990032	185,90	184,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
590424 06	NF 06-Liquidação Normal	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	990036	185,00	194,27		10,36		1,09	13/11/2024	21/11/2024	27/11/2024

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										
59049006	NF	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	990112	543,90	542,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
59049906	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	990118	132,45	131,36				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
278706	NF	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	990172	299,76	298,67				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
59055506	NF	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	990173	255,90	254,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
59056206	NF	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	990180	517,65	516,56				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
59056506	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	990184	536,02	534,93				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
59061806	NF	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	990234	185,90	184,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
279006	NF	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	990235	149,88	148,79				1,09	13/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
		06-Liquidação Normal										
09	Erro! Boleto Número: 986145 não encontrado no Banco de Dados		986145									27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 986540 não encontrado no Banco de Dados		986540									27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 986841 não encontrado no Banco de Dados		986841									27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 987713 não encontrado no Banco de Dados		987713									27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 987714 não encontrado no Banco de Dados		987714									27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 987827 não encontrado no Banco de Dados		987827									27/11/2024

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											
306	NF	23202 - DANIMY	889507	333,60							08/01/2024	23/01/2024	27/11/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	251.071,81
Valor Total Pago.....:	R\$	251.464,03
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.109,13
Valor Total Desconto.....:	R\$	264,17
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	188,57
Qtd. Boletos Liquidados.....:		173
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		88