

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584987 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	983985	1.495,40						14/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
584995 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	984020	1.870,15						14/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
584995 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	984021	1.870,14						14/10/2024	12/11/2024	31/10/2024
585039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - POUSADA PREAMAR	984070	1.988,90						14/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
585044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	984075	1.825,00						14/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
585071 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	984102	1.557,90						14/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
585112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17773 - PONTO DO QUEIJO	984142	1.642,30						14/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
585149 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	984175	1.758,00						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
16383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	984188	1.968,30						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	984205	1.604,00						15/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	984206	2.042,00						15/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	984209	1.847,40						15/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585185 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	984210	1.973,16						15/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	984215	1.518,80						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
585212 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	984238	1.861,10						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	984245	1.961,00						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
585222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3114 - SUPER NOGUEIRA	984249	1.926,00						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
585224 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20123 - UNISUPER LOJA 14	984251	2.037,90						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	984340	1.535,26						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
585306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	984341	1.534,80						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	984342	1.534,81						15/10/2024	20/11/2024	31/10/2024
585343 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	984376	1.615,70						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	984385	1.678,09						15/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
585351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	984386	1.678,08						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4253 - * REDE JVA LJ 1	984511	1.546,50						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	984517	1.566,00						15/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
585541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	984564	1.594,70						16/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
585581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9922 - SUPER CORUJA	984608	1.497,00						16/10/2024	14/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3296 - SUPER SERV BEM 1	984613	1.792,50						16/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
585589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4520 - SUPER DAROIS	984616	1.942,87						16/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
585592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	984618	1.556,00						16/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
585626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	984650	1.494,00						16/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
585656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23983 - TOP FRIOS	984694	2.062,10						16/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
585693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	984733	1.923,60						16/10/2024	16/11/2024	31/10/2024
585856 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6898 - IWATA ATIBAIA	984922	1.897,00						17/10/2024	12/11/2024	31/10/2024
585858 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	984925	1.750,20						17/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585870 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20042 - UNISUPER LOJA 15	984935	1.495,40						17/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
585916 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	984984	1.494,00						17/10/2024	10/11/2024	31/10/2024
586059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	985122	1.563,47						17/10/2024	17/11/2024	31/10/2024
586073 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	985139	1.606,37						17/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
586085 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	985153	1.762,60						17/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
586098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	985167	1.817,90						17/10/2024	08/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	985178	1.665,00						18/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
586132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	985216	1.677,68						18/10/2024	02/11/2024	31/10/2024
586182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	985253	1.595,40						21/10/2024	12/11/2024	31/10/2024
586186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	985257	1.790,00						21/10/2024	12/11/2024	31/10/2024
586216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	985291	1.720,40						21/10/2024	12/11/2024	31/10/2024
586314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	985399	1.787,60						21/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
586327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	985411	1.854,30						21/10/2024	05/11/2024	31/10/2024
586333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	985439	1.495,49						21/10/2024	19/11/2024	31/10/2024
586338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1520 - CORSO E CIA SJBV	985441	1.593,90						22/10/2024	27/11/2024	31/10/2024
586353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	985465	1.673,00						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	985479	1.903,00						22/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
586397 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8185 - HOTEL MAPP	985500	1.867,50						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586399 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	985502	1.543,50						22/10/2024	02/11/2024	31/10/2024
586433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	985535	1.883,76						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17620 - NA ONDA DO JACARE	985563	1.488,72						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	985621	1.708,60						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	985636	1.851,75						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	985637	1.851,75						22/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
586543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	985650	1.505,40						22/10/2024	06/11/2024	31/10/2024
586544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	985651	1.545,00						22/10/2024	13/11/2024	31/10/2024
586648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	985755	1.792,50						22/10/2024	20/11/2024	31/10/2024
586695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	985798	1.915,20						23/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
586702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4099 - PANTOJA 2	985804	1.867,50						23/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
586743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	985852	1.549,17						23/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
586812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	985919	1.595,40						23/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18372 - ESCUNA BANZAY	985942	1.505,40						23/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
586886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11362 - REST MIROS 2	986004	1.700,36						23/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586965 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	986081	1.723,00						23/10/2024	23/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	986094	2.044,80						23/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	986114	1.234,38						24/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	986115	1.234,37						24/10/2024	14/11/2024	31/10/2024
586986 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	986117	1.116,20						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
586988 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	986119	1.224,50						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
586991 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8311 - PENHA CENTER 2	986121	1.224,50						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
586996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	261 - SUPER PARAISO 1	986124	1.597,50						24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024
586999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	986127	1.450,97						24/10/2024	29/11/2024	31/10/2024
587010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18895 - GOOD BOM 16	986136	2.059,12						24/10/2024	29/11/2024	31/10/2024
587012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	986138	966,00						24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024
587013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10986 - GOOD BOM 13	986139	1.127,52						24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024
587020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11674 - RESTAURANTE REAL	986143	1.253,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587022 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	986144	1.637,86						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	986145	1.274,50						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
587029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22659 - AROMATA GOURMET	986150	878,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	986153	1.022,50						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
16504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	986157	1.330,00						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
16505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	986158	1.675,60						24/10/2024	29/11/2024	31/10/2024
587037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2869 - SUP PIERIM 2	986160	1.099,50						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8166 - SUP PIERIM 3	986161	879,60						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2096 - SUP PIERIM 1	986163	1.616,40						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	986167	1.684,40						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5490 - SUPER BARATEIRO	986168	915,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	986172	852,50						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3442 - SUPER FORMIGA	986173	859,35						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14319 - BUFFET SIMPATIA	986185	1.445,40						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12397 - RESTAURANTE UAI	986189	1.212,80						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	986199	1.278,40						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
587079 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	986202	1.952,80						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	986224	1.390,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587106 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24251 - RESTAURANTE EMPORIO ROTA DA PR	986227	939,74						24/10/2024	04/11/2024	31/10/2024
587127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	986250	1.247,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587149 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	986269	1.734,00						24/10/2024	17/11/2024	31/10/2024
587153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	986273	1.545,42						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	986283	1.503,50						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	986287	965,70						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	986288	998,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	986299	1.524,10						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	986301	1.141,89						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	986302	1.141,88						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
587190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	986308	1.765,50						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	986320	1.038,75						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587207 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20037 - UNISUPER LOJA 12	986325	1.428,75						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	986326	1.901,15						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20041 - UNISUPER LOJA 16	986327	1.995,75						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	986329	1.284,00						24/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21567 - LANCHONETE LOURO	986335	1.858,25						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21567 - LANCHONETE LOURO	986336	1.858,25						24/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
587217 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	986337	1.076,00						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587228 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	986349	1.424,70						24/10/2024	24/11/2024	31/10/2024
587238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	986359	1.294,80						24/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21327 - ROMANO'S FOOD	986380	819,00						25/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
587109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	986382	1.373,11						25/10/2024	08/11/2024	31/10/2024
587109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	986383	1.372,70						25/10/2024	15/11/2024	31/10/2024
587109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	986384	1.372,69						25/10/2024	22/11/2024	31/10/2024
587280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	986388	1.510,20						25/10/2024	27/11/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
58728204	NF	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	986390	1.038,60						25/10/2024	27/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58728304	NF	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	986391	1.526,40						25/10/2024	27/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58728604	NF	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	986394	1.859,45						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58728804	NF	17439 - SM CHIMAR - L 01	986396	1.060,80						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58729404	NF	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	986403	907,40						25/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58730004	NF	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	986409	1.234,65						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58726604	NF	17907 - RESTAURANTE MAURAO	986412	1.083,40						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58726704	NF	18798 - MOHANA	986413	824,70						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58727004	NF	15420 - TAITIRO SURF BAR	986417	1.181,50						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58727604	NF	17620 - NA ONDA DO JACARE	986424	1.488,72						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58730404	NF	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	986429	1.249,50						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58730904	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	986434	1.237,36						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58731704	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	986447	1.339,50						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
58731804	NF	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	986448	1.076,00						25/10/2024	09/11/2024	31/10/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17963 - SUPER ESTACAO	986449	1.259,80						25/10/2024	18/11/2024	31/10/2024
16509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	986450	1.271,50						25/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
16510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	986451	1.046,50						25/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
16510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	986452	1.046,50						25/10/2024	18/11/2024	31/10/2024
16515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	986455	838,00						25/10/2024	18/11/2024	31/10/2024
16520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	986459	883,74						25/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
16523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	986464	913,20						25/10/2024	18/11/2024	31/10/2024
16527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	986468	1.388,00						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
16528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23178 - BALEIA FACIL	986469	1.204,60						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
16530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	986471	1.329,80						25/10/2024	11/11/2024	31/10/2024
16531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	986472	1.498,50						25/10/2024	25/11/2024	31/10/2024
16533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	986474	1.245,00						25/10/2024	18/11/2024	31/10/2024
579956 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978863	1.196,00	1.194,91				1,09	11/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
581983 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	981012	265,98	283,00		18,11		1,09	24/09/2024	23/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
582048 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981081	4.121,31	4.120,22				1,09	25/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582049 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981085	3.505,01	3.503,92				1,09	25/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582754 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	981585	531,30	530,21				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582790 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	981619	563,76	545,76			16,91	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582794 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	981621	563,76	545,76			16,91	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582807 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	981635	2.362,40	2.290,44			70,87	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582823 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	981636	915,30	914,21				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582824 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	981637	358,00	356,91				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582825 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	981638	1.401,50	1.400,41				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582828 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	981641	456,45	455,36				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582829 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	981642	763,20	762,11				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582830 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	981643	763,20	762,11				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582831 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	981644	358,00	356,91				1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582912 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	981733	667,20	646,09			20,02	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582914 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	981735	726,00	703,13			21,78	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
582915 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	981736	2.000,90	1.939,78			60,03	1,09	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024
583015 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	981845	300,45	319,76		20,40		1,09	01/10/2024	23/10/2024	31/10/2024
583015 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	981846	300,45	307,16		7,80		1,09	01/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
583112 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	981953	428,80	474,83		47,12		1,09	01/10/2024	16/10/2024	31/10/2024
583249 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	982084	160,97	155,05			4,83	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583251 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	982086	597,07	578,07			17,91	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583254 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	982090	283,50	282,41				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16203 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	982091	585,95	567,28			17,58	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16204 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	982092	630,15	610,16			18,90	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583277 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	982120	287,17	286,08				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583282 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	982124	9.336,20	9.055,02			280,09	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583284 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	982126	152,60	146,93			4,58	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583314 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	982161	2.404,00	2.354,83			48,08	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583319 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	982165	160,97	159,88				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583324 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	982193	638,00	636,91				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583354 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	982218	372,50	371,41				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583355 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	982219	372,00	370,91				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583361 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	982226	638,00	636,91				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583370 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	982235	456,45	455,36				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583406 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	982276	2.310,42	2.309,33				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583408 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	982278	305,20	304,11				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583409 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	982279	152,60	146,93			4,58	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583410 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	982280	597,07	578,07			17,91	1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583428 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	982300	456,45	455,36				1,09	02/10/2024	02/11/2024	31/10/2024
583429 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	982301	531,30	530,21				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583445 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	982315	638,00	636,91				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
583459 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	982335	560,25	559,16				1,09	02/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583644 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	982512	1.436,94	1.516,30		80,45		1,09	03/10/2024	25/10/2024	31/10/2024
583695 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	982573	752,90	825,62		73,81		1,09	03/10/2024	18/10/2024	31/10/2024
584185 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	983117	2.651,14	2.718,98		68,93		1,09	08/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
584305 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	983252	1.254,50	1.286,03		32,62		1,09	08/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
584337 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	983281	1.867,50	1.866,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584343 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	983291	370,83	369,74				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584344 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	983294	100,73	99,64				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584345 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	983295	3.052,80	3.051,71				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584346 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	983296	998,00	996,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584347 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	983297	267,00	265,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584348 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	983298	606,40	605,31				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584355 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	983306	222,23	221,14				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584363 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	983314	864,00	862,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584365 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	983316	648,50	647,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584367 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	983320	625,03	623,94				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584368 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	983321	599,76	598,67				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584408 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	983353	142,50	141,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16299 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	983358	787,60	786,51				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584418 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	983372	822,92	821,83				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584420 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	983378	501,75	500,66				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584423 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	983384	501,75	500,66				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584425 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	983386	1.505,40	1.504,31				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584429 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	983391	632,97	631,88				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584437 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	983400	328,00	326,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16313 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	983414	603,40	602,31				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16314 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	983415	1.415,10	1.414,01				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584453 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	983429	375,70	374,61				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584458 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	983435	819,55	818,46				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

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
584459 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	983437	1.867,50	1.866,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584461 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	983441	2.046,90	2.045,81				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584472 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	983452	229,31	228,22				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584473 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	983455	410,05	408,96				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584476 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	983458	436,10	435,01				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584477 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	983460	217,00	215,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584478 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	983461	3.209,70	3.208,61				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584506 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	983471	268,50	267,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584509 06	NF 06-Liquidação Normal	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	983475	258,85	257,76				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584511 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	983477	606,40	605,31				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584538 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	983502	1.050,50	1.049,41				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584573 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	983539	238,98	237,89				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584579 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	983544	1.399,00	1.397,91				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584587 06	NF 06-Liquidação Normal	24171 - CAPITANO	983551	1.507,73	1.506,64				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584491 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	983570	362,70	361,61				1,09	09/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
584611 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	983591	329,00	327,91				1,09	10/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
584624 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	983606	254,88	253,79				1,09	10/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
584706 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	983683	511,20	510,11				1,09	10/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
584809 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	983778	164,25	172,38		9,22		1,09	10/10/2024	25/10/2024	31/10/2024
585105 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	984138	371,80	382,60		11,89		1,09	14/10/2024	29/10/2024	31/10/2024
585264 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	984300	765,00	783,80		19,89		1,09	15/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
585289 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	984325	283,50	289,78		7,37		1,09	15/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
585446 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	984478	599,76	614,26		15,59		1,09	15/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
585454 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	984485	311,20	318,20		8,09		1,09	15/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
585519 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	984549	299,88	306,58		7,79		1,09	16/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
585533 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	984557	299,00	297,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585537 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	984559	365,80	364,71				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585538 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	984560	763,68	762,59				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585546 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	984570	792,40	791,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16395 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	984574	358,00	356,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585554 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	984580	279,00	277,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585558 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	984585	373,50	372,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585560 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	984587	876,00	874,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585565 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	984593	350,40	349,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585566 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	984594	311,20	310,11				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585568 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	984598	186,17	185,08				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585579 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	984606	373,60	372,51				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585585 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	984612	259,00	257,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585587 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	984614	893,00	891,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585590 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	984617	891,00	889,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585594 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	984620	623,10	622,01				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585601 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	984629	249,00	247,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585602 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	984630	1.467,60	1.466,51				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585635 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	984659	440,33	439,24				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16401 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	984663	487,00	485,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16403 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	984665	530,00	528,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16407 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	984669	277,50	276,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16408 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	984670	875,80	874,71				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16409 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	984671	622,40	621,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16410 06	NF 06-Liquidação Normal	15607 - VAREJAO FERNANDES	984672	607,35	606,26				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585643 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	984679	339,83	338,74				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585644 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	984681	249,00	247,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585647 06	NF 06-Liquidação Normal	23299 - SUPERMERCADO PANORAMA	984684	89,85	88,76				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585649 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	984686	255,00	253,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585654 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	984691	1.234,50	1.233,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585660 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	984697	278,85	277,76				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585663 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	984700	370,00	368,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585666 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	984703	219,80	218,71				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585669 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	984705	439,00	437,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585670 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	984706	255,00	253,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585675 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	984712	259,00	257,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585677 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	984714	599,76	598,67				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585678 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	984715	97,50	96,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585684 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	984721	1.186,86	1.185,77				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585689 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	984728	163,50	162,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585697 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	984736	1.098,76	1.097,67				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585703 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	984742	765,00	763,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585705 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	984744	305,20	304,11				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585706 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	984745	574,40	573,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585717 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	984756	305,20	304,11				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16413 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	984761	852,50	851,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16416 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	984764	1.076,00	1.074,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16419 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	984765	555,00	553,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585735 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	984781	833,40	832,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585736 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	984783	1.454,50	1.453,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585738 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	984786	738,19	737,10				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585739 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	984789	354,75	353,66				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585746 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	984798	605,25	604,16				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585747 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	984799	1.254,16	1.253,07				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585748 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	984801	1.234,38	1.233,29				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585750 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	984806	622,44	621,35				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585751 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	984809	663,67	662,58				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585752 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	984811	1.011,60	1.010,51				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
585757 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	984818	639,60	638,51				1,09	16/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585802 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	984855	565,46	564,37				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
16422 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	984874	194,60	193,51				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585836 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	984897	373,50	372,41				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585837 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	984898	1.114,98	1.113,89				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585851 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	984912	254,90	253,81				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585926 06	NF 06-Liquidação Normal	23561 - SUPERMERCADO SHALON	984995	103,50	102,41				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585940 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	985006	825,80	824,71				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
585950 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	985016	758,70	757,61				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
586013 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	985053	873,20	872,11				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
586081 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	985148	1.454,26	1.453,17				1,09	17/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
586137 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	985224	1.222,70	1.221,61				1,09	18/10/2024	02/11/2024	31/10/2024
586159 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	985240	199,00	205,46		7,55		1,09	21/10/2024	28/10/2024	31/10/2024
586304 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	985388	259,00	266,19		8,28		1,09	21/10/2024	29/10/2024	31/10/2024
586448 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	985550	373,50	382,12		9,71		1,09	22/10/2024	30/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586612 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	985721	920,36	943,19		23,92		1,09	22/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
586671 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	985781	539,00	551,92		14,01		1,09	22/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
586689 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	985792	254,90	253,81				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586705 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	985807	1.151,78	1.150,69				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586707 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	985809	378,22	377,13				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586709 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985813	380,62	379,53				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586710 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985816	167,40	166,31				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586719 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	985827	535,91	534,82				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586721 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	985831	917,80	916,71				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586722 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	985832	499,00	497,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586725 06	NF 06-Liquidação Normal	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	985835	1.343,80	1.342,71				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586727 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	985838	269,00	267,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586740 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	985849	373,50	372,41				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586741 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	985850	1.063,60	1.062,51				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586744 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	985853	358,00	356,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586745 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	985854	254,90	253,81				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586748 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	985856	371,00	369,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586751 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	985858	179,00	177,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586754 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	985860	758,20	757,11				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586755 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	985861	185,00	183,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586756 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	985862	758,70	757,61				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586764 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	985869	1.069,10	1.068,01				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586767 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	985872	379,10	378,01				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586789 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	985891	606,40	605,31				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586792 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	985894	386,30	385,21				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586795 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	985897	514,29	513,20				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586798 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985900	249,50	248,41				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586802 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985904	219,50	218,41				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
586810 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	985914	703,87	702,78					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586822 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	985930	179,00	177,91					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586823 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	985931	680,86	679,77					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586829 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	985940	627,25	626,16					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586831 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	985943	470,26	469,17					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586832 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	985944	498,10	497,01					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586842 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	985955	538,00	536,91					1,09	23/10/2024	07/11/2024	31/10/2024
586858 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	985976	1.112,58	1.111,49					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586863 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	985981	194,60	193,51					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586866 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	985984	185,00	183,91					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586871 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	985989	249,00	247,91					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586881 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	985999	254,90	253,81					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586892 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	986009	316,20	315,11					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586910 06	NF 06-Liquidação Normal	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	986027	637,20	636,11					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

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
586913 06	NF	23595 - G.V. MARMITARIA 06-Liquidação Normal	986030	558,00	556,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586914 06	NF	22701 - MARMITARIA MAXIMOS 06-Liquidação Normal	986031	638,40	637,31				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586919 06	NF	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES 06-Liquidação Normal	986036	599,76	598,67				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586923 06	NF	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI 06-Liquidação Normal	986040	1.484,00	1.482,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586925 06	NF	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO 06-Liquidação Normal	986042	598,20	597,11				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586926 06	NF	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA 06-Liquidação Normal	986043	259,00	257,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586928 06	NF	23919 - DIVINO FOGÃO 06-Liquidação Normal	986045	446,90	445,81				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586936 06	NF	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR 06-Liquidação Normal	986050	1.206,00	1.204,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586938 06	NF	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR 06-Liquidação Normal	986051	287,88	286,79				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586942 06	NF	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO 06-Liquidação Normal	986055	238,50	237,41				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586947 06	NF	23653 - TATI MARMITAS 06-Liquidação Normal	986060	259,00	257,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586949 06	NF	21913 - MAR PESCADOS 06-Liquidação Normal	986061	639,60	638,51				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586954 06	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX 06-Liquidação Normal	986068	259,00	257,91				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
586957 06	NF	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE 06-Liquidação Normal	986072	254,90	253,81				1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586959 06	NF 06-Liquidação Normal	24156 - BAR DO NILTON	986074	408,20	407,11					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
16494 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	986098	185,00	183,91					1,09	23/10/2024	31/10/2024	31/10/2024
587008 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	986134	269,00	267,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
587050 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	986174	269,00	267,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
587121 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	986242	103,60	102,51					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
587156 06	NF 06-Liquidação Normal	24211 - ALIANCA JULIO BUONO	986277	763,00	761,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
587170 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	986289	179,00	177,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
587183 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	986303	152,60	151,51					1,09	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05							05/05/2022	27/05/2022	31/10/2024
			953987										31/10/2024
29	Erro! Boleto Número: 953987 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 162.826,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 161.821,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 492,55
Valor Total Desconto.....:	R\$ 620,98
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 255,06
Qtd. Boletos Liquidados.....:	234
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	153