

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										
17450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17297 - CUCINA FRANCESCO	998297	2.436,00						26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	998354	2.529,45						26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	998375	2.336,40						26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	998377	2.406,30						26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	998416	2.395,70						26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597851 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15254 - Pousada MANAAIM	998439	2.231,20						26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	998503	1.980,00						26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	998513	2.383,50						26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597969 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	998569	2.222,40						26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597971 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15767 - HOTEL DO PAPA	998571	2.292,00						26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	998654	1.908,76						26/12/2024	24/01/2025	02/01/2025
598046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	998656	2.336,16						26/12/2024	24/01/2025	02/01/2025
598050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	998660	2.154,00						26/12/2024	24/01/2025	02/01/2025
589928 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989435	36.985,20	36.984,11				1,09	12/11/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
589929 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989441	12.328,40	12.327,31				1,09	12/11/2024	01/01/2025	02/01/2025
590915 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	990581	7.087,50	7.086,41				1,09	18/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
591439 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	991199	3.112,09	3.111,00				1,09	19/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
591737 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991493	3.750,00	3.748,91				1,09	21/11/2024	01/01/2025	02/01/2025
592051 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991837	5.099,99	5.098,90				1,09	22/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
592136 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	991929	3.898,50	3.897,41				1,09	25/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
16934 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	991992	4.724,53	4.723,44				1,09	25/11/2024	31/12/2024	02/01/2025
592330 06	NF 06-Liquidação Normal	24162 - MASTER SEA COMERCIO DE PESCADO	992147	18.331,50	18.330,41				1,09	25/11/2024	31/12/2024	02/01/2025
592346 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	992185	269,80	268,71				1,09	26/11/2024	01/01/2025	02/01/2025
592363 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	992203	1.424,58	1.380,75			42,74	1,09	26/11/2024	01/01/2025	02/01/2025
592886 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	992796	338,70	337,61				1,09	27/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
592982 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	992891	1.807,92	1.752,59			54,24	1,09	27/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
593448 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993385	624,80	623,71				1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593464 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	993403	373,50	372,41				1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593473 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	993412	462,50	447,53			13,88	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593475 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	993414	1.371,68	1.329,44			41,15	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593500 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	993432	179,90	178,81				1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593504 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	993437	2.279,58	2.210,10			68,39	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17016 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	993451	723,06	721,97				1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593512 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	993456	2.102,19	2.038,03			63,07	1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593514 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	993458	1.686,40	1.685,31				1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593515 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	993459	973,00	971,91				1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593519 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	993463	283,50	273,90			8,51	1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593520 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	993464	1.179,00	1.142,54			35,37	1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17022 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	993471	277,50	296,90		20,49		1,09	02/12/2024	24/12/2024	02/01/2025
2947 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	993473	374,70	401,35		27,74		1,09	02/12/2024	24/12/2024	02/01/2025
593612 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	993591	626,90	600,73			25,08	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593613 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	993592	1.133,90	1.087,45			45,36	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593614 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	993593	985,40	944,89			39,42	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593642 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	993617	626,90	600,73			25,08	1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
593665 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	993631	2.511,17	2.510,08				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593669 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	993637	420,00	418,91				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
17046 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	993641	2.094,00	2.092,91				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593677 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	993648	1.802,40	1.801,31				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593694 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	993664	567,00	565,91				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593813 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	993759	860,25	859,16				1,09	03/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
593817 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	993762	1.246,90	1.245,81				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593829 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	993774	152,60	146,93			4,58	1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593805 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	993796	472,50	471,41				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593810 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	993800	747,70	746,61				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593875 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	993855	414,69	413,60				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593926 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993920	929,58	928,49				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
593928 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	993921	338,00	336,91				1,09	03/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
593989 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993978	875,32	874,23				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594016 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	994011	362,67	361,58				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594021 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994018	418,35	417,26				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594027 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	994023	476,89	475,80				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594031 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	994028	753,69	752,60				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594032 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	994029	152,60	146,93			4,58	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594034 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	994032	553,40	535,71			16,60	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17050 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	994034	152,60	146,93			4,58	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594038 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	994038	1.997,65	1.896,68			99,88	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594039 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	994039	521,55	494,38			26,08	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594051 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	994051	727,00	725,91				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594067 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	994068	978,60	977,51				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17066 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	994112	292,40	291,31				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
594089 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	994128	618,00	616,91				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594151 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	994191	342,00	340,91				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594152 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	994192	297,00	295,91				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594155 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	994196	656,00	654,91				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594167 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	994214	647,85	646,76				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594186 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	994234	1.791,50	1.754,58			35,83	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
2983 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	994235	749,40	733,32			14,99	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594190 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	994240	1.289,25	1.288,16				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594196 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	994246	238,50	237,41				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594197 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	994247	238,50	237,41				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594200 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	994249	1.387,50	1.386,41				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594214 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	994260	389,80	377,02			11,69	1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594226 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	994276	756,80	755,71				1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594546 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	994625	373,50	372,41				1,09	05/12/2024	03/01/2025	02/01/2025

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										
594606 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994683	291,97	290,88				1,09	06/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
594693 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	994821	925,20	924,11				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594716 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	994845	482,10	481,01				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17159 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	994867	518,00	555,26		38,35		1,09	09/12/2024	24/12/2024	02/01/2025
17174 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	994884	327,00	325,91				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
3013 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	994885	149,88	148,79				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17175 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	994886	467,25	466,16				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594752 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	994917	92,95	91,86				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594816 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	994988	960,70	959,61				1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594850 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	995036	692,00	690,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594888 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	995070	1.135,80	1.134,71				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594893 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	995075	308,00	306,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594907 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	995086	529,80	528,71				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594909 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995089	341,40	340,31				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
594910 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995092	653,48	652,39				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
3024 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	995095	149,88	165,28		16,49		1,09	10/12/2024	18/12/2024	02/01/2025
594964 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	995157	898,00	896,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594972 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	995169	1.137,20	1.213,41		77,30		1,09	10/12/2024	25/12/2024	02/01/2025
594980 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	995177	431,50	430,41				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594989 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	995197	370,00	368,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
594990 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	995200	168,99	167,90				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595000 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	995210	972,45	971,36				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595001 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	995211	2.542,50	2.541,41				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595008 06	NF 06-Liquidação Normal	23006 - MERCEARIA DELFINO	995218	283,50	282,41				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595014 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	995224	379,20	378,11				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595020 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	995232	279,60	278,51				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595021 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	995235	175,98	174,89				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595061 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	995278	259,00	257,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595062 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	995280	518,00	516,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595081 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	995298	743,60	742,51				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595091 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	995308	257,90	256,81				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595111 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	995327	152,60	151,51				1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595148 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	995365	445,40	444,31				1,09	11/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595163 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	995379	1.197,00	1.270,11		74,20		1,09	11/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
595167 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	995383	996,88	995,79				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595170 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	995388	1.350,00	1.348,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595174 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	995391	1.154,00	1.152,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595175 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	995392	426,00	424,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595180 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	995397	747,00	745,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595183 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	995400	491,15	490,06				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595185 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	995404	278,97	277,88				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595186 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	995405	616,65	615,56				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
595187 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	995406	1.849,95	1.848,86				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595188 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	995407	1.122,66	1.121,57				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595191 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	995410	1.543,40	1.542,31				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595194 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	995415	244,54	243,45				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595199 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	995420	236,30	235,21				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595201 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	995423	808,67	807,58				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595203 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	995428	204,98	203,89				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595212 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	995440	410,00	408,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595222 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	995453	784,35	783,26				1,09	11/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595236 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995466	738,59	737,50				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595249 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995482	1.394,36	1.393,27				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595250 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995485	382,68	381,59				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595255 06	NF 06-Liquidação Normal	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	995492	288,00	286,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595258 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	995501	557,75	556,66				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595261 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	995506	641,93	640,84				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595265 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	995513	262,80	261,71				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595281 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	995529	1.860,15	1.859,06				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595289 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	995538	378,90	401,27		23,46		1,09	11/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
595297 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	995547	550,30	549,21				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595306 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995554	375,66	374,57				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595351 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	995604	1.026,27	1.025,18				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595355 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	995608	893,88	892,79				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17215 06	NF 06-Liquidação Normal	24381 - RR REFEIÇÕES	995642	1.368,00	1.366,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17217 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	995644	812,00	810,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595371 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995655	668,93	667,84				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595389 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	995682	189,45	188,36				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595395 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	995688	1.701,00	1.699,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595407 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	995698	1.929,10	1.928,01				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595409 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	995700	278,90	277,81				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595411 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	995701	997,97	996,88				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595414 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	995704	881,00	879,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595505 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995782	931,24	930,15				1,09	12/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
595506 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995783	379,80	415,94		37,23		1,09	12/12/2024	20/12/2024	02/01/2025
3055 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	995864	149,88	157,18		8,39		1,09	12/12/2024	27/12/2024	02/01/2025
595608 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	995898	258,98	257,89				1,09	12/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
595635 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	995926	721,90	761,22		40,41		1,09	12/12/2024	27/12/2024	02/01/2025
595642 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	995934	398,55	397,46				1,09	12/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
595656 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	995947	428,00	450,89		23,98		1,09	12/12/2024	27/12/2024	02/01/2025
595678 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	995972	227,40	226,31				1,09	12/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
595824 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	996132	1.343,70	1.409,78		67,17		1,09	13/12/2024	28/12/2024	02/01/2025
595867 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	996167	376,20	375,11				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595869 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	996170	418,50	417,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595871 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	996172	418,50	417,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595874 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	996175	725,30	724,21				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595875 06	NF 06-Liquidação Normal	24250 - MERCADO LEDS	996176	283,50	282,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595879 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	996179	835,50	834,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
3071 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	996185	299,76	298,67				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595886 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	996190	600,60	599,51				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595892 06	NF 06-Liquidação Normal	24457 - GRUPO SCOOBY-DOO MARESIAS	996194	1.763,35	1.762,26				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595912 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	996207	1.166,10	1.165,01				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
3075 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	996210	599,52	598,43				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595917 06	NF 06-Liquidação Normal	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	996211	373,50	372,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595925 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	996217	279,90	278,81				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595927 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	996219	502,40	501,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595939 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	996235	1.120,50	1.119,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595940 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	996236	1.394,50	1.393,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3076 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	996249	299,76	298,67				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595951 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	996250	259,00	257,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595967 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	996265	675,45	674,36				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595970 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	996267	578,80	577,71				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595976 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	996274	1.394,50	1.393,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595993 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	996290	1.074,29	1.073,20				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595997 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	996298	996,53	995,44				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596012 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	996309	418,50	417,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17279 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	996323	726,68	725,59				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596038 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	996355	1.449,56	1.448,47				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596043 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	996360	338,21	337,12				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596055 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	996375	398,63	397,54				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
3081 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	996381	149,88	148,79				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596064 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	996386	327,00	325,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596065 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	996387	283,50	282,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596066 06	NF 06-Liquidação Normal	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	996388	689,20	688,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596068 06	NF 06-Liquidação Normal	23783 - MERCADO REGIS	996391	283,50	282,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596073 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	996396	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596077 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	996399	398,75	397,66				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596078 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	996402	279,00	277,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596082 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	996409	631,60	630,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596084 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	996410	1.521,95	1.520,86				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596086 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	996413	223,20	222,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596087 06	NF 06-Liquidação Normal	22456 - BAR DA ROSA	996414	463,45	462,36				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596090 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	996419	239,38	238,29				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596091 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	996421	299,00	297,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596096 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	996427	1.093,85	1.092,76				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596097 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996429	1.301,79	1.300,70				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596099 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	996433	769,00	767,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596103 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	996437	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596104 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	996438	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596112 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	996444	1.227,80	1.226,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596132 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	996464	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596133 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	996465	557,80	556,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596134 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	996466	836,70	835,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596136 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	996468	671,20	670,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596143 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	996474	836,70	835,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596146 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	996477	558,00	556,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596148 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	996481	734,40	733,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596149 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	996482	289,00	287,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596152 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	996485	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596153 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	996487	257,15	256,06				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596156 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	996491	1.430,60	1.429,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596159 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	996497	259,00	257,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596168 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	996507	487,00	485,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596174 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	996513	1.201,80	1.200,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596181 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	996520	798,22	797,13				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596182 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	996521	701,10	700,01				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596190 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	996531	370,00	368,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596194 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	996540	555,00	553,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596195 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	996541	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596198 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	996543	762,00	760,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596207 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	996551	605,10	604,01				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596213 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	996555	985,00	983,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596214 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	996556	238,00	236,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
3082 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996560	149,88	148,79				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596217 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996562	748,40	747,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596218 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	996563	466,50	465,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596220 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	996565	189,00	187,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596241 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	996578	366,40	365,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596244 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	996583	670,30	669,21				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596245 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	996585	279,00	277,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596247 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	996588	313,20	312,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596251 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	996592	358,00	356,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
3086 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	996602	449,64	448,55				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596262 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	996603	185,90	184,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596263 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	996604	1.006,00	1.004,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596266 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	996610	289,37	288,28				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596268 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	996614	725,40	724,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596269 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	996615	2.170,80	2.169,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596272 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996618	1.046,01	1.044,92				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596273 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	996621	1.323,42	1.322,33				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596275 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - Vitor Porções Camburi	996622	629,96	628,87				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596276 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - Ponto Natural	996625	476,70	475,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596277 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - Restaurante Seringueiro	996627	984,40	983,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596281 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - Barraca do Felix	996630	949,60	948,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596284 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - Pizzeria Via Napoli	996632	1.746,10	1.745,01				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596297 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - Restaurante EbiSSU	996645	687,70	686,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596298 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - Yama Restaurante	996647	466,80	465,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596303 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - Restaurante Panelao	996653	269,00	267,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596311 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - Restaurante e Confeitaria Mil	996659	564,90	563,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596321 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - Fabinho Pescados	996671	2.140,26	2.139,17				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596321 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - Fabinho Pescados	996672	2.140,27	2.139,18				1,09	17/12/2024	08/01/2025	02/01/2025
596326 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - Churrascaria Costelão na Brasa	996676	511,80	510,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596330 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	996680	1.554,00	1.552,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596339 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	996687	747,00	745,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596348 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	996696	1.360,60	1.359,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596354 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	996700	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596355 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	996701	2.386,00	2.384,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596356 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	996702	839,85	838,76				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596357 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR CPF	996704	1.035,00	1.033,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596358 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	996706	1.559,95	1.558,86				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596360 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	996710	454,80	453,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596362 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	996712	955,30	954,21				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596365 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	996715	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596367 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	996717	740,90	776,87		37,06		1,09	17/12/2024	28/12/2024	02/01/2025
596368 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	996718	2.040,07	2.038,98				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596369 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	996719	2.227,20	2.226,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596379 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	996730	1.141,54	1.140,45				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596381 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	996733	1.413,87	1.412,78				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596383 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	996737	139,45	138,36				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596390 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	996744	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596391 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	996745	254,90	253,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596399 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	996752	1.036,00	1.034,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596408 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	996763	1.081,90	1.080,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596410 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996765	1.352,60	1.351,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596413 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	996770	931,30	930,21				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596434 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	996771	509,80	508,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596417 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	996775	373,50	397,80		25,39		1,09	17/12/2024	25/12/2024	02/01/2025
596424 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	996781	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596425 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	996782	1.254,50	1.253,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596426 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	996783	637,50	636,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596429 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	996786	283,50	282,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596431 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	996789	97,25	96,16				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596433 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	996791	425,70	424,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
595999 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996794	1.408,36	1.407,27				1,09	18/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596446 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996801	1.350,00	1.348,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596448 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	996804	1.728,70	1.727,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596463 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	996818	2.162,30	2.161,21				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596467 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	996823	283,50	282,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596468 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	996824	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596476 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	996833	311,20	310,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596477 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	996834	553,50	552,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596482 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	996843	762,69	761,60				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596490 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	996849	1.244,50	1.243,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596491 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	996851	557,80	556,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
596492 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	996852	1.028,58	1.027,49				1,09	18/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
596496 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	996856	428,10	427,01				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596501 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	996859	555,90	589,30		34,49		1,09	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
3095 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	996860	149,88	158,08		9,29		1,09	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
596506 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	996866	2.233,10	2.232,01				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596508 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	996869	756,32	755,23				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596509 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996872	1.456,02	1.454,93				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596511 06	NF 06-Liquidação Normal	23807 - BAR DA PRAINHA	996875	935,62	934,53				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596512 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	996876	1.394,50	1.393,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596517 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	996889	418,50	417,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596522 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996899	859,50	858,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596523 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996901	859,50	858,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596525 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	996904	504,00	502,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17313 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	996906	916,60	915,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17316 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	996908	706,00	704,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17317 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	996909	279,00	277,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17321 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	996911	319,20	318,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17322 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	996912	532,50	531,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17323 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	996913	285,00	283,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17325 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	996916	1.006,50	1.005,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17327 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	996918	1.570,32	1.569,23				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17328 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	996919	438,00	436,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17331 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	996922	997,74	996,65				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596531 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	996927	871,00	869,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596532 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	996928	311,20	310,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596533 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	996929	268,90	267,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596538 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	996932	622,70	621,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596539 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	996934	1.365,33	1.364,24				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596541 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996936	411,65	410,56				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
3097 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996939	99,94	98,85				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596542 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	996942	2.338,70	2.337,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17332 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	996954	1.559,70	1.558,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17333 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	996955	329,00	327,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17335 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	996956	255,90	254,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17336 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	996957	199,00	197,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17339 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	996959	2.529,59	2.528,50				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17341 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	996964	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17343 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	996966	2.605,60	2.604,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17344 06	NF 06-Liquidação Normal	24401 - ESQUINAO DAS ONZE	996967	699,00	697,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17348 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	996970	898,80	897,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17349 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	996971	279,90	278,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596555 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	996978	259,00	257,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
596559 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996983	299,00	297,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596561 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	996985	1.285,00	1.283,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596562 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	996986	1.224,00	1.222,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596564 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	996989	2.371,20	2.370,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596569 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	996994	362,70	361,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596570 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	996996	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596571 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	996999	278,90	295,07		17,26		1,09	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
596573 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	997001	493,88	492,79				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596578 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	997005	438,00	436,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596579 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	997006	1.606,50	1.605,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596581 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	997008	373,50	372,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596589 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	997014	557,80	556,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596591 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	997016	987,24	986,15				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596596 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	997023	1.293,60	1.292,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596597 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	997025	1.394,50	1.393,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596601 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	997026	567,00	565,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596602 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	997028	533,80	532,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596603 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	997029	1.142,69	1.141,60				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596607 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	997032	469,70	468,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596611 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	997034	1.653,50	1.652,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596616 06	NF 06-Liquidação Normal	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	997038	1.351,30	1.409,67		59,46		1,09	18/12/2024	29/12/2024	02/01/2025
596617 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	997040	362,66	361,57				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
3101 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	997042	149,88	148,79				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596622 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	997047	362,70	361,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596623 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	997048	831,40	830,31				1,09	18/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
596624 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	997049	574,08	572,99				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596629 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	997055	1.400,90	1.399,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596630 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	997056	956,00	954,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596636 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	997063	692,30	691,21				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596637 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOPA	997064	1.186,80	1.185,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596641 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	997069	697,50	696,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596643 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	997072	1.126,81	1.125,72				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596646 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	997080	411,86	410,77				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596650 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	997087	389,00	387,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596654 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	997090	319,20	318,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596655 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	997092	279,30	278,21				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596660 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	997099	1.306,80	1.305,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596661 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	997100	259,00	257,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596662 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997103	281,95	280,86				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596663 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	997104	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596666 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	997107	219,00	217,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596667 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	997108	578,60	577,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
596669 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	997110	526,10	525,01				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596672 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	997113	552,20	551,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596673 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	997114	159,00	157,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596674 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	997115	487,35	486,26				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596678 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	997118	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596679 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	997119	279,00	277,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
3105 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	997121	149,88	158,08		9,29		1,09	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025
596685 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	997127	831,58	830,49				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596691 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	997131	367,20	366,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596698 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	997143	878,00	876,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596704 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	997149	253,30	252,21				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596706 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	997151	152,60	151,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596707 06	NF 06-Liquidação Normal	24358 - KIOSK CANTINHO DA ROÇA	997152	734,40	733,31				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596713 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	997156	1.148,80	1.147,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

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										
596714 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	997157	1.075,56	1.074,47				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596725 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	997166	777,00	775,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596726 06	NF 06-Liquidação Normal	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	997167	189,00	187,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596727 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	997168	1.075,56	1.074,47				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596730 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	997171	957,60	956,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596733 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	997175	438,00	436,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596734 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	997176	957,60	956,51				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596735 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	997177	249,00	247,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596738 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	997180	711,50	710,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596739 06	NF 06-Liquidação Normal	24396 - BAR DO RIPIADO	997181	1.013,40	1.012,31				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596740 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	997182	402,50	401,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596742 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	997183	815,00	813,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596743 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	997184	451,75	450,66				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596796 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	997218	429,00	427,91				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17357 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	997226	557,80	556,71				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596803 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	997235	754,80	753,71				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596824 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	997259	327,20	326,11				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596848 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	997279	386,45	407,00		21,64		1,09	19/12/2024	27/12/2024	02/01/2025
596859 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	997286	2.094,50	2.093,41				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596875 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	997299	978,60	977,51				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596878 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	997303	531,95	530,86				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596899 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997331	1.307,07	1.305,98				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596902 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	997336	747,00	745,91				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596905 06	NF 06-Liquidação Normal	24029 - YASMIM PUGA	997340	464,40	463,31				1,09	19/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596943 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	997376	164,25	163,16				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
596977 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	997418	670,40	669,31				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597016 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	997451	999,75	998,66				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597041 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	997475	740,28	739,19				1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597046 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	997480	578,00	609,29		32,38			1,09	19/12/2024	27/12/2024	02/01/2025
597047 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	997481	1.150,00	1.148,91					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597070 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	997506	788,50	787,41					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597072 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	997508	533,80	532,71					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597081 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997520	266,90	265,81					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597090 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997530	2.051,59	2.050,50					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597100 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	997547	279,00	277,91					1,09	19/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597112 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	997563	1.127,10	1.126,01					1,09	20/12/2024	19/01/2025	02/01/2025
597135 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	997607	538,00	536,91					1,09	20/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
597150 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	997637	539,40	538,31					1,09	20/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
597182 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	997661	510,40	528,69		19,38			1,09	23/12/2024	30/12/2024	02/01/2025
597189 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	997667	255,90	254,81					1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597200 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	997680	378,00	376,91					1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597201 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	997681	278,90	277,81					1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

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										
597212 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	997693	438,00	436,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597214 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	997694	453,60	452,51				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597234 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	997714	254,90	253,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597237 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	997717	477,90	476,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17413 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	997726	199,00	197,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
17418 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	997732	925,00	923,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597252 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	997753	924,20	923,11				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597258 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	997758	206,62	205,53				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597280 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	997781	557,80	556,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597285 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	997788	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597302 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	997806	689,00	687,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597330 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	997837	254,90	253,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597348 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	997855	514,29	513,20				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597349 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	997856	185,00	183,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597360 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	997868	2.409,48	2.408,39				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
3140 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997877	149,88	148,79				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597366 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997879	477,55	476,46				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597383 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	997898	632,50	631,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597400 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	997920	362,70	361,61				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597402 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	997923	420,08	418,99				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597403 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	997926	581,30	580,21				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597417 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997943	1.610,94	1.609,85				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597418 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	997945	373,50	372,41				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597419 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	997946	478,80	477,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597429 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	997956	267,00	265,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597437 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	997966	1.847,51	1.846,42				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597443 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	997973	390,00	388,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597444 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	997974	254,90	253,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025

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										
597449 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	997981	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597455 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	997989	1.109,56	1.108,47				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597456 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	997992	1.691,34	1.690,25				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597461 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	997999	992,43	991,34				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597479 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	998014	472,60	471,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597483 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	998018	1.726,40	1.725,31				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597495 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	998031	689,85	688,76				1,09	23/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
3152 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998057	149,88	148,79				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597516 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998062	1.913,50	1.912,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597520 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998071	370,00	368,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597521 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998072	370,00	368,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
17430 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	998075	370,00	368,91				1,09	24/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597543 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	998087	946,40	945,31				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597545 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998090	362,77	361,68				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597554 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	998098	286,50	285,41				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597559 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	998102	514,29	513,20				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597564 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998109	471,00	469,91				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597565 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	998111	573,11	572,02				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17439 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	998132	279,90	278,81				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
17446 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	998139	380,00	378,91				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597581 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	998150	670,47	669,38				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597588 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	998158	957,60	956,51				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597592 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	998161	1.297,20	1.296,11				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597600 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	998168	236,60	235,51				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
3163 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998169	149,88	148,79				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597601 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998170	301,45	300,36				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597607 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	998180	279,00	277,91				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597613 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	998185	278,90	277,81				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597625 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	998198	557,80	556,71				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597635 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	998207	454,80	453,71				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597637 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	998210	222,60	221,51				1,09	24/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
597648 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	998227	1.146,00	1.144,91				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597658 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998240	688,76	687,67				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597659 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	998243	2.651,80	2.650,71				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597663 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	998247	1.115,60	1.114,51				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
3167 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	998254	299,76	298,67				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597671 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	998255	289,40	288,31				1,09	24/12/2024	05/01/2025	02/01/2025
597674 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998259	822,60	821,51				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597685 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	998276	718,40	717,31				1,09	24/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
597686 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	998277	1.249,20	1.248,11				1,09	24/12/2024	05/01/2025	02/01/2025
597699 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	998286	1.639,53	1.638,44				1,09	26/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597715 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	998293	286,50	285,41				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025

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										
597736 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	998320	1.328,40	1.327,31				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597741 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	998325	185,00	183,91				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597753 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	998338	373,50	372,41				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597756 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	998341	279,00	277,91				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
3172 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	998382	130,80	129,71				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597797 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	998385	557,80	556,71				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597818 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	998406	1.545,29	1.544,20				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597834 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	998425	279,00	277,91				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597845 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	998434	736,20	735,11				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597847 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	998436	885,60	884,51				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597866 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	998455	1.734,00	1.732,91				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597867 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	998456	1.132,20	1.131,11				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
597873 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998463	476,70	475,61				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597914 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	998516	286,50	285,41				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597937 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	998536	319,20	318,11				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598016 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	998624	286,50	285,41				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598021 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	998629	514,29	513,20				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598027 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	998634	758,70	757,61				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598037 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	998645	1.202,65	1.201,56				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598039 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998648	1.277,80	1.276,71				1,09	26/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598041 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	998651	1.494,00	1.492,91				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 994721 não encontrado no Banco de Dados		994721									02/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 995362 não encontrado no Banco de Dados		995362									02/01/2025
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	02/01/2025
29	Erro! Boleto Número: 887142 não encontrado no Banco de Dados		887142									02/01/2025
538863 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34						18/01/2024	29/01/2024	02/01/2025
29	Erro! Boleto Número: 978068 não encontrado no Banco de Dados		978068									02/01/2025
16936 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24276 - SANTA MARMITARIA	991995	267,90						25/11/2024	10/12/2024	02/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16936	NF	24276 - SANTA MARMITARIA	991995	267,90							25/11/2024	10/12/2024	02/01/2025
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	473.108,32
Valor Total Pago.....:	R\$	471.893,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	720,85
Valor Total Desconto.....:	R\$	681,10
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	573,34
Qtd. Boletos Liquidados.....:		526
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		17