

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	992805	1.185,10						27/11/2024	26/12/2024	18/12/2024
593520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	993464	1.179,00						02/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24383 - COMERCIAL MOREIRA	993468	1.204,50						02/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
593527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	993484	1.210,80						02/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
593527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	993485	1.210,80						02/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	993513	1.224,50						02/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
593613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	993592	1.133,90						02/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
593709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	993675	1.164,00						03/12/2024	08/01/2025	18/12/2024
593742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	993705	1.134,00						03/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
593817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	993762	1.246,90						03/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
593861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	993840	1.155,56						03/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
594142 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	994181	1.201,47						04/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
594262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	994306	965,90						05/12/2024	05/01/2025	18/12/2024
594265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	994309	900,00						05/12/2024	05/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
594266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994310	820,71						05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994311	820,46						05/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
594266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994312	820,47						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24049 - GRILETTO	994313	968,10						05/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
594279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	261 - SUPER PARAISO 1	994331	1.076,00						05/12/2024	05/01/2025	18/12/2024
594280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	994332	1.050,80						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6065 - SUPER PARAISO 2	994338	940,50						05/12/2024	05/01/2025	18/12/2024
594290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6078 - SUPERMERCADO REAL	994341	1.189,70						05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	994344	859,50						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	994354	779,00						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17985 - SUP PIERIM 4	994355	874,30						05/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
594395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	994456	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594422 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	994493	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	994505	1.169,30						05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	994506	1.169,30						05/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
594435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	994507	1.213,80						05/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
594730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	994860	1.214,20						09/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
594793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	994963	1.145,00						09/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
594803 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	994972	1.181,50						09/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
594817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994989	1.212,68						09/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
594817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994990	1.212,32						09/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
594817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994991	1.212,32						09/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
594832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	995015	798,00						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
594842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	995025	918,00						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21716 - GOOD BOM 17	995053	1.150,08						10/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
594870 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	995055	834,40						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594873 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	995058	838,80						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	995066	1.150,08						10/12/2024	10/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594888 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	995070	1.135,80						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
594903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16719 - CAFÉ DO FORTE	995083	903,30						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594912 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19215 - POINT DA PICANHA	995096	976,30						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	995099	1.045,80						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	995118	914,80						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995121	763,39						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995122	763,39						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
594957 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	995149	978,60						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22927 - GASPAR PESCADOS	995156	898,00						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22927 - GASPAR PESCADOS	995157	898,00						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
594964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22927 - GASPAR PESCADOS	995158	898,00						10/12/2024	08/01/2025	18/12/2024
594964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22927 - GASPAR PESCADOS	995159	898,00						10/12/2024	15/01/2025	18/12/2024
594972 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	995169	1.137,20						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
594975 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	995172	836,70						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024

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										
594997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICHANHA E PEIXES NA BRASA	995206	836,00						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595000 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	995210	972,45						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
595064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	995281	998,30						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	995310	1.059,60						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	995311	989,00						10/12/2024	08/01/2025	18/12/2024
595117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	995334	1.217,62						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	995335	1.232,25						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	995362	1.003,80						10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	995363	1.003,80						10/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
595155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995372	896,58						11/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995373	896,57						11/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
595157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5580 - SUPER REMAFRA	995375	1.224,50						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595163 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	995379	1.197,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	995383	996,88						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	995384	996,87						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	995385	1.245,06						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	995391	1.154,00						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	995398	868,50						11/12/2024	22/12/2024	18/12/2024
595182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18840 - ESPACO LI	995399	1.197,90						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15765 - VILA DOS PESCADOS	995407	1.122,66						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595192 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23347 - BOI BRABO - LINS	995411	863,80						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	995423	808,67						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595206 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21781 - CARNES GANDOLFO	995431	1.209,60						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22177 - ALEX RESTAURANTE	995434	837,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	995447	925,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	995452	784,35						11/12/2024	22/12/2024	18/12/2024
595222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	995453	784,35						11/12/2024	01/01/2025	18/12/2024
595223 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	995454	986,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595244 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20250 - CAMARAO & GRILL	995474	1.146,00						11/12/2024	22/12/2024	18/12/2024
595246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18389 - SABORES NAUTICOS	995476	880,63						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18389 - SABORES NAUTICOS	995477	880,63						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	995486	836,70						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22742 - PEROLA NEGRA	995488	922,01						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22742 - PEROLA NEGRA	995489	922,01						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	995491	836,70						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18424 - ESCUNA SHALON	995497	938,87						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18424 - ESCUNA SHALON	995498	938,88						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	995531	866,20						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9922 - SUPER CORUJA	995534	838,80						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	995546	908,60						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	995550	796,24						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	995552	943,00						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024

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										
595310 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	995558	1.242,80						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	995559	751,40						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	995563	1.110,60						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	995578	794,70						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995595	798,99						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995596	798,75						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995597	798,76						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	995604	1.026,27						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	995608	893,88						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
17191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	995618	855,80						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
17193 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13155 - ÁGUA NA BOCA	995620	779,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
17210 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	995638	1.147,80						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
17213 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - MINAS GRILL	995640	1.012,80						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
17214 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	995641	1.116,00						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024

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										
17216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21925 - LANCHONETE MEXICANA	995643	766,00						11/12/2024	22/12/2024	18/12/2024
17217 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6631 - SUPER DADA	995644	812,00						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
17218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13670 - SUPER SILVA	995645	1.114,50						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	995649	917,55						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	995659	1.131,60						11/12/2024	09/01/2025	18/12/2024
595377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	995664	960,10						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	995685	1.127,10						11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	995701	997,97						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	995704	881,00						11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1595 - SUP ANTONELLI	995716	1.030,50						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	995720	1.112,15						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8311 - PENHA CENTER 2	995723	1.241,80						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	995724	959,97						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17330 - PEIXES E CIA	995727	1.132,90						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024

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										
595461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	995729	909,60						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18895 - GOOD BOM 16	995731	986,58						12/12/2024	17/01/2025	18/12/2024
595469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7106 - NUCLEO NUTRI	995733	764,80						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	995735	1.115,31						12/12/2024	12/01/2025	18/12/2024
595474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	995738	1.001,10						12/12/2024	12/01/2025	18/12/2024
17225 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	995747	900,15						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
17227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2807 - HOTEL VILAGE	995749	795,00						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	995761	837,50						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17985 - SUP PIERIM 4	995763	1.118,50						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	995764	1.051,00						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5490 - SUPER BARATEIRO	995767	1.209,00						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995780	931,52						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995781	931,24						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995782	931,24						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24424 - SUPERMERCADO MAMATA	995791	831,30						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
17242 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24444 - MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA	995793	954,80						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
04	Erro! Boleto Número: 995804 não encontrado no Banco de Dados		995804									18/12/2024
595517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	995805	886,56						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	995806	886,56						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	995840	836,70						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	995843	978,60						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	995847	1.109,50						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	995863	1.173,70						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	995872	1.127,55						12/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
595594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22029 - BAMARC	995880	978,60						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995882	1.069,03						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995883	1.068,71						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995884	1.068,71						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024

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										
3057 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	995890	784,80						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	995895	1.116,60						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23696 - ZÉ DO PEIXE	995911	837,00						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	995919	976,15						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	995920	976,15						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16478 - BAR DO VADAO	995924	848,48						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	995937	891,50						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	995945	852,00						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	995957	1.022,40						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16609 - MELHOR HORA	995959	925,00						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	995964	1.149,60						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	995973	978,60						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23379 - QUEBRA ONDAS	995989	1.166,40						12/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
595701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	995997	793,20						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024

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										
595701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	995998	793,20						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	996005	908,20						12/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
595709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24440 - PEROLA KIDS	996008	825,10						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	996009	792,00						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	996010	792,00						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595712 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	996011	951,60						12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595722 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	996021	792,00						12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	996054	1.120,50						12/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	996063	1.191,76						12/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
588680 06	NF 06-Liquidação Normal	24279 - SABOR DAS AGUAS	988002	7.532,58	7.531,49				1,09	05/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
588883 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988227	2.393,04	2.391,95				1,09	05/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
589327 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	988742	957,60	1.033,16		76,65		1,09	07/11/2024	08/12/2024	18/12/2024
589928 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989433	36.985,20	36.984,11				1,09	12/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
589929 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989439	12.328,40	12.327,31				1,09	12/11/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589973 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	989497	3.804,32	3.803,23				1,09	12/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
590001 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	989534	2.566,41	2.565,32				1,09	12/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
590584 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	990204	998,37	1.053,18		55,90		1,09	13/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
590915 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	990576	7.087,50	7.086,41				1,09	18/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
590916 06	NF 06-Liquidação Normal	8062 - FENIX	990584	9.201,84	9.200,75				1,09	18/11/2024	19/12/2024	18/12/2024
591126 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERMERCADO CORREIA 1	990829	152,60	168,36		16,85		1,09	18/11/2024	03/12/2024	18/12/2024
591243 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	990962	511,75	560,80		50,14		1,09	19/11/2024	05/12/2024	18/12/2024
591243 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	990963	511,75	539,31		28,65		1,09	19/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
591262 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	990996	1.089,89	1.088,80				1,09	19/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
591303 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	991044	1.042,05	1.009,70			31,26	1,09	19/11/2024	19/12/2024	18/12/2024
591617 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	991377	384,00	382,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	18/12/2024
591640 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	991399	3.787,50	3.786,41				1,09	21/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
591732 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	991513	249,00	270,77		22,86		1,09	21/11/2024	06/12/2024	18/12/2024
591788 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	991566	433,80	419,70			13,01	1,09	21/11/2024	20/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592070 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	991863	362,70	392,84		31,23		1,09	22/11/2024	07/12/2024	18/12/2024
592129 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	991920	838,80	859,51		21,80		1,09	25/11/2024	17/12/2024	18/12/2024
592143 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	991936	2.268,00	2.325,88		58,97		1,09	25/11/2024	17/12/2024	18/12/2024
592163 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	991958	529,80	587,00		58,29		1,09	25/11/2024	03/12/2024	18/12/2024
592171 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	992000	636,80	652,26		16,55		1,09	25/11/2024	17/12/2024	18/12/2024
592247 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	992081	529,80	564,74		36,03		1,09	25/11/2024	10/12/2024	18/12/2024
592253 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	992087	581,90	620,36		39,55		1,09	25/11/2024	10/12/2024	18/12/2024
592327 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	992170	404,88	431,32		27,53		1,09	25/11/2024	10/12/2024	18/12/2024
592327 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	992171	404,87	414,30		10,52		1,09	25/11/2024	17/12/2024	18/12/2024
592337 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	992176	2.639,80	2.638,71				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592378 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA L	992217	2.486,75	2.485,66				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592390 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	992228	7.250,00	7.248,91				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592410 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	992250	432,00	430,91				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592412 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	992252	1.470,40	1.469,31				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592413 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	992253	479,00	477,91				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592460 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	992299	1.459,50	1.458,41				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592482 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	992326	529,29	528,20				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592491 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	992336	402,35	401,26				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592496 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	992343	584,68	583,59				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592498 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	992348	205,92	204,83				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592504 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	992359	437,50	436,41				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592549 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	992389	398,00	396,91				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592527 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	992395	969,10	968,01				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592537 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	992405	397,35	396,26				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
2905 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	992406	149,88	148,79				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592539 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	992407	668,40	667,31				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
2907 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	992416	149,88	158,08		9,29		1,09	26/11/2024	11/12/2024	18/12/2024
592573 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	992430	151,60	150,51				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592592 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	992450	238,87	237,78				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592593 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	992452	477,75	476,66				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592606 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	992465	350,40	349,31				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592608 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	992468	1.607,40	1.606,31				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592617 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	992475	1.301,80	1.300,71				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592645 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	992503	1.240,38	1.239,29				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592670 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	992525	1.016,26	1.015,17				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592687 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	992541	609,55	608,46				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592692 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	992546	5.588,90	5.587,81				1,09	26/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592745 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	992604	716,62	715,53				1,09	27/11/2024	18/12/2024	18/12/2024
592818 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	992692	628,22	627,13				1,09	27/11/2024	19/12/2024	18/12/2024
592893 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	992803	178,50	177,41				1,09	27/11/2024	19/12/2024	18/12/2024
593052 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	992944	658,00	656,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	18/12/2024
593199 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	993089	866,24	865,15				1,09	28/11/2024	20/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593379 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	993290	186,75	194,99		9,33		1,09	28/11/2024	13/12/2024	18/12/2024
593462 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	993401	708,32	707,23				1,09	02/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17033 06	NF 06-Liquidação Normal	24181 - SANTA HORA	993511	185,00	188,72		4,81		1,09	02/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
593667 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	993635	918,00	916,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593673 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	993639	299,60	298,51				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593683 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	993654	903,00	901,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593688 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	993660	821,20	820,11				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593712 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	993678	259,00	257,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593726 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	993690	454,80	453,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593730 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	993695	373,50	372,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593734 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	993699	443,10	442,01				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593739 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	993702	303,20	302,11				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593753 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	993716	119,00	117,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593754 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	993717	229,00	227,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593757 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	993721	501,50	500,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593758 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	993722	796,60	795,51				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593763 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	993728	412,35	411,26				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593764 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	993729	402,50	401,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593767 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	993731	1.025,00	1.023,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593771 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	993735	805,20	804,11				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593772 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	993736	619,00	617,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593774 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	993738	682,80	681,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593775 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	993739	410,00	408,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593781 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	993745	264,90	263,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593782 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	993747	958,85	957,76				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593786 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	993753	373,50	372,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593828 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	993773	278,90	277,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593790 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	993775	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2966 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	993776	149,88	148,79				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593796 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	993782	856,78	855,69				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593798 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	993785	302,97	301,88				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593800 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	993788	250,95	249,86				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593801 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993790	501,90	500,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593833 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	993807	1.059,60	1.058,51				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593851 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993827	643,10	642,01				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593855 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	993832	388,50	387,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593856 06	NF 06-Liquidação Normal	10876 - REDE PAO LOJA 1	993834	475,50	474,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593860 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	993839	501,90	500,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593875 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	993853	414,82	413,73				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593878 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	993857	944,40	943,31				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593882 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	993860	1.014,90	1.013,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593883 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	993861	289,00	287,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593887 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	993867	418,50	417,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593888 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	993869	659,75	658,66				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593889 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	993870	409,00	407,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593891 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	993874	531,00	529,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593893 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993877	611,27	610,18				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593894 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	993879	279,00	277,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593896 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	993882	250,95	249,86				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593897 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	993884	231,00	229,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593898 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	993885	285,00	283,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593904 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	993891	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593908 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	993895	1.029,90	1.028,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593910 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	993897	586,60	585,51				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593920 06	NF 06-Liquidação Normal	24387 - SUPERMERCADO JARDIM COSTAO	993907	142,50	141,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593922 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	993909	557,80	556,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593923 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	993910	808,63	807,54				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593925 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	993916	552,68	551,59				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593926 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993918	929,85	928,76				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593929 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	993922	373,50	372,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593931 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	993924	558,00	556,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593937 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	993930	370,00	368,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593941 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	993932	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593945 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	993934	267,50	266,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593947 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	993935	454,80	453,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593950 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	993937	253,50	252,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593954 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	993941	259,00	257,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593957 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	993944	747,00	745,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593960 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	993948	371,80	370,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593968 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	993957	163,50	162,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593969 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	993958	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593978 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	993961	957,57	956,48				1,09	04/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593989 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993976	875,58	874,49				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
594010 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	994002	642,00	640,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
594075 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	994077	370,00	368,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
594088 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	994097	501,90	500,81				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
17055 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	994102	274,90	273,81				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
17067 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	994113	824,70	823,61				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
17070 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	994117	459,00	457,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
594311 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	994363	303,20	302,11				1,09	05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594444 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	994519	702,06	700,97				1,09	05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594495 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	994574	501,90	500,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594500 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	994580	925,00	923,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
594579 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	994650	868,20	894,89		27,78		1,09	06/12/2024	16/12/2024	18/12/2024

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										
594589 06	NF	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	994660	142,80	145,42		3,71		1,09	06/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
3003 06	NF	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	994661	149,88	152,68		3,89		1,09	06/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594605 06	NF	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	994680	264,90	270,69		6,88		1,09	06/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594658 06	NF	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	994797	925,00	947,96		24,05		1,09	09/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594666 06	NF	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	994804	957,60	981,41		24,90		1,09	09/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17162 06	NF	24190 - CASARAO	994870	264,50	270,29		6,88		1,09	09/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594752 06	NF	19473 - SABOR DE CASA	994915	92,99	94,31		2,41		1,09	09/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594813 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	994982	512,50	511,41				1,09	09/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594841 06	NF	908 - COLHER DE PAU	995024	286,50	285,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594858 06	NF	5182 - CASA DE CARNES BUENO	995045	562,50	561,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594908 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	995087	557,80	556,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594917 06	NF	19986 - PRAIA E NOSSA	995103	712,60	711,51				1,09	10/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
3025 06	NF	19986 - PRAIA E NOSSA	995104	299,76	298,67				1,09	10/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594921 06	NF	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	995109	442,80	441,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
594926 06	NF	22935 - BOX 8 06-Liquidação Normal	995116	385,50	384,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594928 06	NF	23722 - NILSON RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	995119	370,00	368,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594930 06	NF	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação Normal	995123	370,00	368,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594935 06	NF	19456 - DONA BETH CASA DE PAES 06-Liquidação Normal	995127	185,00	183,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594939 06	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	995131	466,80	465,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594941 06	NF	24248 - VOVO RAPHAEL 06-Liquidação Normal	995135	311,20	310,11				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594942 06	NF	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	995136	373,50	372,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594962 06	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA 06-Liquidação Normal	995155	311,20	310,11				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594977 06	NF	23653 - TATI MARMITAS 06-Liquidação Normal	995174	278,90	277,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594986 06	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX 06-Liquidação Normal	995191	278,90	277,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594990 06	NF	16820 - BIANCO S RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	995198	169,03	167,94				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595007 06	NF	11065 - FRANGO MINEIRO 06-Liquidação Normal	995217	319,20	318,11				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595011 06	NF	12199 - O BOM PASTEL 06-Liquidação Normal	995221	454,80	453,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595018 06	NF	16302 - ESTANCIA GRILL 06-Liquidação Normal	995229	109,00	107,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595021 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	995233	176,04	174,95				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595022 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	995236	223,20	222,11				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595026 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	995240	283,50	282,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595029 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	995243	227,45	226,36				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595030 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	995245	558,00	556,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595036 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	995253	196,90	195,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595049 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	995267	517,65	516,56				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595052 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	995269	279,00	277,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595055 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	995272	555,00	553,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595056 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	995273	205,00	203,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
3035 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	995285	149,88	148,79				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595069 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	995286	99,00	97,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595073 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	995290	373,50	372,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595080 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	995297	183,90	182,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

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										
595086 06	NF 06-Liquidação Normal	21454 - UMANI MARMITARIA	995303	370,00	368,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595095 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	995312	279,00	277,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595100 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	995316	557,80	556,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595101 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	995317	522,90	521,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595104 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	995320	453,60	452,51				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595108 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	995323	474,00	472,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595110 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	995326	184,00	182,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595112 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	995328	219,00	217,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595114 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	995330	189,00	187,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595123 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	995339	334,00	332,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595132 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	995348	515,80	514,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595140 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	995356	487,41	486,32				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
3038 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	995421	149,88	148,79				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
595261 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	995504	642,13	641,04				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595264 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	995509	186,75	185,66				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
595274 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	995521	259,00	257,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
595280 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	995528	199,00	197,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
17197 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	995624	278,90	277,81				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
17207 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	995635	229,50	228,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595367 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	995648	729,40	728,31				1,09	11/12/2024	02/01/2025	18/12/2024
595380 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	995668	686,40	685,31				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
595384 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	995675	278,90	277,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	18/12/2024
595418 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	995707	178,50	177,41				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
595473 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	995737	573,00	571,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595530 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	995819	622,40	621,31				1,09	12/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595578 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	995862	205,00	203,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
432571 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/12/2024
546732 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	898238	219,00						28/02/2024	14/03/2024	18/12/2024

