

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3912 - SUPER ROBERT REIS	995461	645,00						11/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
596034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	996351	1.269,60						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	996355	1.449,56						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	996363	1.378,36						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	996410	1.521,95						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	996411	1.521,95						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996429	1.301,79						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996430	1.301,40						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996431	1.301,41						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	996439	1.764,00						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596106 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	996440	1.394,50						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	996444	1.227,80						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21716 - GOOD BOM 17	996458	1.651,62						17/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
596138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	996469	1.394,50						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024

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										
596156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	996491	1.430,60						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	996512	1.703,52						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19748 - GUARA FRIOS	996513	1.201,80						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	996535	1.842,45						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	996553	1.465,06						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	996597	1.370,15						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	996599	1.556,00						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	996600	1.556,00						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	996601	1.743,60						17/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
596273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	996621	1.323,42						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	996632	1.746,10						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17856 - QUIOSQUE 49 B	996648	1.825,70						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	996649	1.213,80						17/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
596330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	996680	1.554,00						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024

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										
596348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11093 - RESTAURANTE DO TULU	996696	1.360,60						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24046 - PETTINATI PIZZARIA	996706	1.559,95						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24242 - ROSANE APARECIDA	996733	1.413,87						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24242 - ROSANE APARECIDA	996734	1.413,87						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22431 - BAR DO EDVALDO	996741	1.394,50						17/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
596400 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	996753	1.267,68						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996765	1.352,60						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996766	1.352,60						17/12/2024	08/01/2025	26/12/2024
596425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	996782	1.254,50						17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
595999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996794	1.408,36						18/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
595999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996795	1.408,36						18/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
596446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996801	1.350,00						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996802	1.350,00						18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	996804	1.728,70						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	996815	1.327,50						18/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
596461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	996816	1.849,50						18/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
596479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	996837	1.315,90						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	996838	1.315,90						18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	996839	1.315,90						18/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
596479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	996840	1.315,90						18/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
596490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15765 - VILA DOS PESCADOS	996849	1.244,50						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15765 - VILA DOS PESCADOS	996850	1.244,50						18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20250 - CAMARAO & GRILL	996864	1.394,50						18/12/2024	29/12/2024	26/12/2024
596509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996872	1.456,02						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996873	1.456,02						18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	996876	1.394,50						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
17327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	996918	1.570,32						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19866 - QUIOSQUE 40	996934	1.365,33						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19866 - QUIOSQUE 40	996935	1.365,33						18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
17332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24419 - CAMARAO E CIA	996954	1.559,70						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	996985	1.285,00						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	996986	1.224,00						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	996992	1.698,00						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	997006	1.606,50						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	997022	1.597,50						18/12/2024	18/01/2025	26/12/2024
596596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15144 - SUP FERNANDES	997023	1.293,60						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	997025	1.394,50						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11362 - REST MIROS 2	997034	1.653,50						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	997038	1.351,30						18/12/2024	29/12/2024	26/12/2024
596629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	997055	1.400,90						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13689 - REST POUSADA BAOBA	997064	1.186,80						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	997085	1.416,75						18/12/2024	23/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15400 - MISTER FRANGO'S	997099	1.306,80						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
3106 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	997141	1.498,80						18/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
596697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	997142	1.516,00						18/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
596716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	997159	1.436,00						18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	997188	1.637,60						19/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	997190	1.394,50						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	997195	1.525,90						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	997198	1.506,20						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14439 - SUPER BIG BOM 2	997200	1.622,10						19/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
596773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	997201	1.183,90						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	261 - SUPER PARAISO 1	997202	1.314,00						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596776 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	997204	1.377,90						19/12/2024	06/02/2025	26/12/2024
596782 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	997209	1.202,70						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	997211	1.299,50						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024

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										
596789 04	NF 04	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997212	1.475,10						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
17356 04	NF 04	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997225	1.359,20						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
17362 04	NF 04	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997231	1.755,60						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596812 04	NF 04	232 - RESTAURANTE VARANDAS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997248	1.262,20						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596817 04	NF 04	3400 - SUPER GUIMARAES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997252	1.339,00						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
596818 04	NF 04	21327 - ROMANO'S FOOD Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997253	1.359,00						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
596827 04	NF 04	2088 - SUPER IDEAL 5 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997262	1.723,10						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
596839 04	NF 04	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997270	1.213,80						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596846 04	NF 04	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997277	1.215,66						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596874 04	NF 04	19687 - SURF DOG Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997298	1.673,40						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596885 04	NF 04	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997310	1.370,39						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596892 04	NF 04	20164 - QUIOSQUE TROPICAL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997321	1.397,30						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596896 04	NF 04	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997327	1.672,65						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596896 04	NF 04	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997328	1.672,65						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024

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										
596899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997331	1.307,07						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997333	1.368,75						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	997341	1.455,22						19/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
596935 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	997370	1.251,27						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	997415	1.836,00						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	997420	1.623,10						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
597009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	997446	1.320,00						19/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
597027 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	997462	1.191,60						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	997466	1.256,18						19/12/2024	19/01/2025	26/12/2024
597047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	997481	1.150,00						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	997496	1.295,00						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	997501	1.733,68						19/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
597095 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15254 - POUSSADA MANAAIM	997539	1.291,60						19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	997542	1.698,00						19/12/2024	17/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588883 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988228	2.393,05	2.391,96				1,09	05/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
588979 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988325	2.465,68	2.464,59				1,09	06/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
589928 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989434	36.985,20	36.984,11				1,09	12/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
589929 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	989440	12.328,40	12.327,31				1,09	12/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
590001 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	989535	2.566,41	2.565,32				1,09	12/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
590204 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	989776	555,00	553,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/12/2024
590317 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	989917	1.726,50	1.904,98		179,57		1,09	13/11/2024	12/12/2024	26/12/2024
590746 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	990392	3.329,58	3.534,94		206,45		1,09	18/11/2024	19/12/2024	26/12/2024
591409 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	991166	495,43	494,34				1,09	19/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
591439 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	991198	3.112,09	3.111,00				1,09	19/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
591460 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	991238	1.589,95	1.541,16			47,70	1,09	19/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
591737 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991491	3.750,00	3.748,91				1,09	21/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
591885 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	991671	246,64	269,72		24,17		1,09	21/11/2024	13/12/2024	26/12/2024
592031 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	991815	205,00	203,91				1,09	22/11/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
592032 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	991816	1.798,50	1.797,41				1,09	22/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592033 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	991817	269,55	268,46				1,09	22/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592034 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	991818	471,45	470,36				1,09	22/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592036 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	991820	381,60	380,51				1,09	22/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592121 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	991910	184,98	205,34		21,45		1,09	25/11/2024	10/12/2024	26/12/2024
592154 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	991946	1.305,74	1.239,36			65,29	1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592172 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	992001	1.653,37	1.586,15			66,13	1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592180 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	992012	986,58	955,89			29,60	1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592182 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	992014	687,89	666,16			20,64	1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
2890 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	992025	149,88	166,18		17,39		1,09	25/11/2024	10/12/2024	26/12/2024
592191 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	992026	454,00	505,51		52,60		1,09	25/11/2024	10/12/2024	26/12/2024
592203 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	992037	2.259,80	2.258,71				1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592249 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	992084	1.035,97	1.111,57		76,69		1,09	25/11/2024	17/12/2024	26/12/2024
592273 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	992116	1.628,37	1.578,43			48,85	1,09	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024

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											
592344 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	992183	357,50	356,41					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592348 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	992187	1.501,75	1.500,66					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
16938 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	992197	2.094,00	2.092,91					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592362 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	992202	931,60	930,51					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592367 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	992208	537,00	535,91					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592375 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	992214	4.511,15	4.510,06					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592390 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	992229	7.250,00	7.248,91					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592401 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	992239	711,00	688,58			21,33		1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592402 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	992240	1.217,10	1.179,50			36,51		1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592404 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	992244	850,50	823,89			25,52		1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592405 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	992245	1.146,10	1.110,63			34,38		1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592407 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	992247	358,00	356,91					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592409 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	992249	471,45	470,36					1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592418 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	992258	2.954,00	2.893,83			59,08		1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
592419 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	992259	2.680,17	2.625,48			53,60	1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592420 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	992260	1.317,60	1.290,16			26,35	1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592422 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	992262	337,80	336,71				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592450 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	992289	419,90	465,00		46,19		1,09	26/11/2024	11/12/2024	26/12/2024
592457 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	992296	338,00	336,91				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592461 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	992300	272,85	271,76				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592464 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	992303	223,50	222,41				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592553 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	992392	338,00	336,91				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592554 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	992393	628,32	627,23				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592581 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	992438	3.503,00	3.501,91				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592655 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	992511	1.736,70	1.735,61				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592690 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	992544	838,80	837,71				1,09	26/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592717 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	992564	446,45	445,36				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592726 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	992580	297,00	288,48			7,43	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592737 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	992595	794,35	842,53		49,27		1,09	27/11/2024	19/12/2024	26/12/2024
16943 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	992611	612,00	592,55			18,36	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592750 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	992613	955,50	925,74			28,67	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592755 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	992617	825,90	800,03			24,78	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592756 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	992618	1.048,10	1.015,57			31,44	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592759 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	992622	673,30	652,01			20,20	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592761 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992624	268,50	259,35			8,06	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592762 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992625	992,20	961,34			29,77	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592763 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992626	1.460,90	1.415,98			43,83	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592770 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	992633	343,50	342,41				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592776 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	992638	1.890,30	1.889,21				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592779 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	992639	567,00	565,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592780 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	992640	1.372,50	1.371,41				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592817 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	992690	659,75	699,57		40,91		1,09	27/11/2024	19/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592832 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992709	1.276,67	1.275,58				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592862 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	992738	362,67	361,58				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592911 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	992760	338,00	336,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592912 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	992761	1.913,25	1.816,50			95,66	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592913 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	992762	537,00	519,80			16,11	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592878 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	992785	1.285,10	1.284,01				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592879 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	992787	384,90	383,81				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592884 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	992793	160,97	159,88				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592886 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	992795	338,70	337,61				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592895 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	992805	1.185,10	1.160,31			23,70	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592943 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	992821	766,13	765,04				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592945 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	992823	229,00	227,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592948 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	992857	736,00	734,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592964 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	992873	513,00	511,91				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024

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											
592975 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	992883	1.711,80	1.659,36			51,35		1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
593109 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	993005	853,85	852,76					1,09	28/11/2024	29/12/2024	26/12/2024
593217 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993111	248,97	247,88					1,09	28/11/2024	27/12/2024	26/12/2024
593298 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	993197	504,61	531,79		28,27			1,09	28/11/2024	20/12/2024	26/12/2024
593370 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	993281	443,28	442,19					1,09	28/11/2024	27/12/2024	26/12/2024
593451 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	993389	1.493,10	1.539,79		47,78			1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
593482 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	993418	454,80	487,37		33,66			1,09	02/12/2024	17/12/2024	26/12/2024
593567 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	993544	274,90	282,60		8,79			1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
593592 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	993573	1.120,50	1.155,26		35,85			1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
2951 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	993577	299,76	320,86		22,19			1,09	02/12/2024	17/12/2024	26/12/2024
593603 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	993587	1.737,90	1.792,42		55,61			1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
593666 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	993634	471,42	470,33					1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
17045 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	993640	188,70	187,61					1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593693 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	993663	157,35	156,26					1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593728 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	993693	185,00	196,49		12,58		1,09	03/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
593742 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	993705	1.134,00	1.132,91				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593767 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	993732	1.025,00	1.023,91				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593815 06	NF 06-Liquidação Normal	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	993761	599,20	598,11				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593818 06	NF 06-Liquidação Normal	23373 - SUPERMERCADO RAMOS	993763	340,80	339,71				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593822 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	993767	1.058,80	1.057,71				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593798 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	993786	302,97	301,88				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593800 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	993789	250,95	249,86				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593801 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993791	501,90	500,81				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593802 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	993793	274,90	292,50		18,69		1,09	03/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
593836 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	993811	250,95	249,86				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593851 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993828	643,10	642,01				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593872 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	993851	1.658,41	1.657,32				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593883 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	993862	289,00	287,91				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
593892 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	993875	950,70	949,61				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593893 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993878	611,27	610,18				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593895 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	993880	1.293,60	1.292,51				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593905 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	993892	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593923 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	993911	808,62	807,53				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593926 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993919	929,57	928,48				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593978 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	993962	957,56	956,47				1,09	04/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593982 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993966	754,43	753,34				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
593986 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	993973	1.812,85	1.811,76				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
593989 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993977	875,32	874,23				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
593990 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	993979	305,20	304,11				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594005 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	993994	467,81	495,74		29,02		1,09	04/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
594008 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	993999	433,45	432,36				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594016 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	994010	362,66	361,57				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594021 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994017	418,35	417,26				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594028 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	994024	719,40	762,93		44,62		1,09	04/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
594031 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	994027	753,69	752,60				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594033 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	994031	900,00	898,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594054 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	994054	606,40	605,31				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594063 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	994062	179,00	177,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594064 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	994063	616,65	615,56				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594066 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	994067	303,17	302,08				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594068 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	994069	373,50	372,41				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594070 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	994071	185,00	183,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594073 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	994075	749,70	748,61				1,09	04/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594079 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	994083	1.387,87	1.386,78				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594084 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	994090	372,23	371,14				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594085 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	994094	757,93	756,84				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594087 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	994096	744,10	743,01				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17078 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	994124	549,80	548,71				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594113 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	994153	488,50	487,41				1,09	04/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594131 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994171	404,30	403,21				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594142 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	994181	1.201,47	1.200,38				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594154 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	994195	432,45	431,36				1,09	04/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594161 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	994204	329,00	327,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594166 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	994211	642,50	641,41				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594167 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	994213	647,85	646,76				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594170 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	994218	205,00	203,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594172 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	994220	1.116,00	1.114,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594179 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	994228	1.867,50	1.866,41				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594190 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	994239	1.289,25	1.288,16				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594194 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	994244	303,20	302,11				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594213 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	994259	336,00	334,91				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594223 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	994272	647,50	646,41				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594260 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	994304	1.627,11	1.626,02				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
17087 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	994318	1.121,00	1.119,91				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
2990 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	994396	149,88	157,18		8,39		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594350 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	994413	1.089,37	1.088,28				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
594369 06	NF 06-Liquidação Normal	24187 - R TEIXEIRA	994431	778,70	777,61				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
2993 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	994460	299,76	315,46		16,79		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594406 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	994469	468,00	466,91				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
594231 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	994470	278,90	277,81				1,09	05/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594434 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	994505	1.169,30	1.233,71		65,50		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594440 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	994513	1.117,20	1.116,11				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
594481 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	994556	630,00	628,91				1,09	05/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
594484 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	994557	501,90	528,90		28,09		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594487 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	994563	303,20	319,09		16,98		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594503 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	994584	632,63	666,99		35,45		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594606 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994682	291,97	290,88				1,09	06/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
594609 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	994686	598,80	627,63		29,92		1,09	06/12/2024	21/12/2024	26/12/2024
594656 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	994795	362,70	373,22		11,61		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594657 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	994796	762,80	786,12		24,41		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594659 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	994798	236,30	242,77		7,56		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594724 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	994851	630,00	649,07		20,16		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
17172 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	994880	829,33	854,78		26,54		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
17176 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	994887	1.079,35	1.112,80		34,54		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594742 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	994905	675,36	695,87		21,60		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594750 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994913	899,91	927,61		28,79		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594752 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	994916	92,96	94,84		2,97		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594753 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	994918	1.081,48	1.160,42		80,03		1,09	09/12/2024	17/12/2024	26/12/2024

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										
594765 06	NF	20014 - MANDALA	994935	92,50	94,38		2,97		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594765 06	NF	20014 - MANDALA	994936	92,50	91,41				1,09	09/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594778 06	NF	18767 - BELLA COMIDA	994949	557,80	574,56		17,85		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 994953 não encontrado no Banco de Dados		994953									26/12/2024
594810 06	NF	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	994978	373,50	384,36		11,95		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
3019 06	NF	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	994981	749,40	772,29		23,98		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594817 06	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994989	1.212,68	1.250,40		38,81		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594823 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	994998	1.603,52	1.653,74		51,31		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594836 06	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	995019	361,40	360,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594842 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE	995025	918,00	916,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594870 06	NF	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	995055	834,40	833,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594871 06	NF	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	995056	1.734,00	1.732,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594872 06	NF	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	995057	1.404,80	1.403,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594874 06	NF	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	995059	1.391,90	1.390,81				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
		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										
594880 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	995065	286,50	285,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594903 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	995083	903,30	902,21				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594905 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	995084	264,90	263,81				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594909 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995088	341,40	340,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594912 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	995096	976,30	975,21				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594916 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	995101	1.307,25	1.306,16				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594921 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	995110	442,80	441,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594923 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	995113	1.296,45	1.295,36				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594925 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	995115	207,20	206,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594926 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	995117	385,50	384,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594927 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	995118	914,80	913,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594939 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	995132	466,80	465,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594956 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	995148	747,00	745,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594964 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	995156	898,00	896,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594974 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	995171	580,50	579,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594978 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	995175	283,50	282,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
3032 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	995190	149,88	158,98		10,19		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
3033 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995196	149,88	158,98		10,19		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
594990 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	995199	168,98	167,89				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594991 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	995201	559,20	558,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594993 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	995202	479,20	478,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594997 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	995206	836,00	834,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594999 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	995209	485,25	484,16				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595002 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	995212	373,50	372,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595012 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	995222	1.276,00	1.274,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595014 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	995223	379,20	378,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595015 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	995225	558,00	556,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595016 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	995227	638,48	637,39				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
595018 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	995230	109,00	107,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595020 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	995231	279,60	278,51				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595021 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	995234	175,98	174,89				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595025 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	995239	279,00	277,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595028 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	995242	223,20	222,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595029 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	995244	227,45	226,36				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595032 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	995247	310,80	309,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595036 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	995254	196,90	195,81				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595037 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	995255	573,00	610,89		38,98		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
595038 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	995256	286,50	304,90		19,49		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
595044 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	995263	622,40	621,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595051 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	995268	142,80	141,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595057 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	995274	278,90	277,81				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595059 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	995275	373,50	372,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595061 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	995277	259,00	257,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595062 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	995279	518,00	516,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595065 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	995282	205,00	217,85		13,94		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
595074 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	995291	375,64	374,55				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595076 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	995293	559,40	558,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595087 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	995304	205,00	203,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595092 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	995309	747,00	745,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595093 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	995310	1.059,60	1.058,51				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595096 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	995313	152,60	151,51				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595099 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	995315	438,00	466,71		29,80		1,09	10/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
595109 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	995325	445,20	444,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595113 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	995329	398,00	396,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595117 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	995334	1.217,62	1.216,53				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595118 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	995335	1.232,25	1.231,16				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
595120 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	995337	438,00	436,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595128 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	995344	623,30	622,21				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595133 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	995349	259,00	257,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595134 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	995350	249,00	247,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595136 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	995352	514,80	513,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595137 06	NF 06-Liquidação Normal	23803 - QUITANDA MINEIRA	995353	511,50	510,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595139 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	995355	373,50	372,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595140 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	995357	487,40	486,31				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595143 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	995360	370,00	368,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595148 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	995364	445,40	444,31				1,09	11/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595157 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	995375	1.224,50	1.223,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595158 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	995376	1.516,00	1.514,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595165 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	995381	259,00	273,94		16,03		1,09	11/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
595170 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	995387	1.350,00	1.348,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595171 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	995389	1.871,76	1.870,67				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595185 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	995403	278,97	277,88				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595189 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	995408	573,00	571,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595192 06	NF 06-Liquidação Normal	23347 - BOI BRABO - LINS	995411	863,80	862,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595194 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	995414	244,54	243,45				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595195 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	995416	319,20	318,11				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595196 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	995417	259,00	257,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595198 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	995419	229,00	227,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595202 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	995425	410,25	409,16				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595203 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	995427	204,98	203,89				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595204 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	995429	378,90	377,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595205 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	995430	205,00	203,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595206 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	995431	1.209,60	1.208,51				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595208 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	995434	837,00	835,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595209 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	995435	264,90	280,23		16,42		1,09	11/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
595210 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	995436	678,96	719,93		42,06		1,09	11/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
595211 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	995439	532,50	531,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595213 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	995441	637,10	636,01				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595214 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	995442	473,20	472,11				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595216 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	995444	678,00	676,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595217 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	995446	534,91	533,82				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595218 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	995447	925,00	923,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595221 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	995451	545,76	544,67				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595223 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	995454	986,00	984,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595235 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	995464	279,20	278,11				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595236 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995465	738,81	737,72				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595237 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	995468	308,88	307,79				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595248 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	995479	1.349,80	1.348,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595249 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995481	1.394,36	1.393,27				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595250 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995484	382,68	381,59				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595251 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	995486	836,70	835,61				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595257 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	995497	938,87	937,78				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595258 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	995500	557,74	556,65				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595261 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	995505	641,94	640,85				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595278 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	995526	558,60	557,51				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595284 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	995533	1.642,72	1.641,63				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595295 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	995545	558,00	556,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595296 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	995546	908,60	907,51				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595306 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995553	375,78	374,69				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595309 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICHHA	995557	578,00	576,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595311 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	995559	751,40	750,31				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595312 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995560	1.570,11	1.569,02				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595313 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	995563	1.110,60	1.109,51				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595325 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	995575	538,00	536,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595329 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	995578	794,70	793,61				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595333 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	995581	637,90	636,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595338 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995587	479,40	478,31				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
3043 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995589	142,80	141,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595344 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995595	798,99	797,90				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595345 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	995598	1.737,90	1.736,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595350 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	995603	239,00	237,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595356 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	995610	397,35	396,26				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17191 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	995618	855,80	854,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17192 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	995619	640,70	639,61				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17193 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	995620	779,00	777,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17202 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	995629	1.395,00	1.393,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17203 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	995630	279,90	278,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17204 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	995631	558,00	556,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17210 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	995638	1.147,80	1.146,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17212 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	995639	319,20	318,11				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17214 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	995641	1.116,00	1.114,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17218 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	995645	1.114,50	1.113,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17219 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	995646	625,95	624,86				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595368 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	995649	917,55	916,46				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595369 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	995651	401,69	400,60				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595371 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995654	669,13	668,04				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595373 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	995658	1.396,00	1.394,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595375 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	995661	274,40	273,31				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595386 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	995679	630,00	628,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595388 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	995680	232,80	231,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595389 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	995681	189,45	188,36				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595390 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	995683	418,50	417,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595418 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	995708	178,50	177,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595491 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	995765	653,89	689,39		36,59		1,09	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
595494 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	995768	564,90	595,44		31,63		1,09	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
595505 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995781	931,24	930,15				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595552 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	995839	185,90	184,81				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595554 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	995840	836,70	835,61				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595564 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	995850	259,00	257,91				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595568 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	995853	454,80	453,71				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595588 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	995873	207,20	213,97		7,86		1,09	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024
595602 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	995889	285,60	284,51				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
3057 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	995890	784,80	783,71				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595606 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	995894	267,92	266,83				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595612 06	NF 06-Liquidação Normal	24414 - TRAVESSA MARMITAS E ENTREGAS	995901	438,00	436,91				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595691 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	995988	717,90	716,81				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
3062 06	NF 06-Liquidação Normal	24112 - CARLA DOS SANTOS	995993	149,88	154,48		5,69		1,09	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024
3065 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	996024	299,76	315,46		16,79		1,09	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
595725 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	996025	1.339,97	1.338,88				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595733 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	996034	328,50	345,80		18,39		1,09	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
595737 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	996040	102,50	101,41				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595741 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	996043	557,80	587,96		31,25		1,09	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
595766 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	996067	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595804 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	996126	1.120,50	1.119,41				1,09	13/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
595811 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	996141	438,00	436,91				1,09	13/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
595812 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	996142	518,00	516,91				1,09	13/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
595853 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	996156	418,50	430,80		13,39		1,09	16/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
595854 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	996157	359,20	369,61		11,50		1,09	16/12/2024	24/12/2024	26/12/2024

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										
595950 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	996248	1.189,50	1.188,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
595960 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	996257	438,00	436,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
595962 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	996259	866,70	893,34		27,73		1,09	16/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
595980 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	996276	279,90	278,81				1,09	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
595987 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	996283	1.145,20	1.144,11				1,09	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17294 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	996341	925,00	923,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
596036 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	996353	557,80	556,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596046 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	996365	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596055 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	996374	398,75	397,66				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596059 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	996382	279,00	277,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596062 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	996384	279,00	277,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596067 06	NF 06-Liquidação Normal	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	996390	152,60	151,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596080 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	996405	697,50	696,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596080 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	996406	697,50	696,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024

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										
596082 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	996408	631,60	630,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596090 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	996418	239,45	238,36				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596092 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	996423	319,20	318,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596131 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	996463	524,25	523,16				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596139 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	996470	393,80	392,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596162 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	996500	509,80	508,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596172 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	996511	311,20	310,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596177 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	996516	555,00	553,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596180 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	996519	642,00	640,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596199 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	996544	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596203 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	996547	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596208 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	996552	634,60	633,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596219 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	996564	558,00	556,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596221 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	996566	558,00	556,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
596222 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	996567	370,00	368,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
3083 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	996569	149,88	148,79				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596238 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	996574	286,50	285,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
3084 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	996575	149,88	148,79				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596242 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	996579	670,20	669,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596247 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	996587	313,20	312,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596266 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	996609	289,46	288,37				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596270 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	996616	259,00	257,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596271 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	996617	223,40	222,31				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596280 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	996629	747,00	745,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596282 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	996631	694,80	693,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596285 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	996633	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596286 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	996634	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596293 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	996642	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

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										
596297 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	996644	687,70	686,61				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596298 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	996646	466,80	465,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596313 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	996662	319,20	318,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596314 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	996663	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596317 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	996665	350,90	349,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596329 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	996679	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596333 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	996683	370,00	368,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596337 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	996685	657,80	656,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596340 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	996688	249,00	247,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596346 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	996694	319,20	318,11				1,09	17/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
596351 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	996698	278,90	277,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596370 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	996721	259,00	257,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596377 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	996726	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596383 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	996736	139,45	138,36				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596401 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	996754	362,70	361,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596416 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	996774	509,80	508,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596422 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	996779	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596423 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	996780	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596428 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	996785	505,80	504,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596452 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	996810	255,90	254,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596462 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	996817	286,50	285,41				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596464 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	996819	585,90	584,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596478 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	996835	1.009,70	1.008,61				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596483 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	996845	638,40	637,31				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596508 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	996868	756,55	755,46				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596516 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	996885	735,88	734,79				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596517 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	996888	418,50	417,41				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596518 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	996890	498,10	497,01				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596522 06	NF	21923 - PIRATAS AGÊNCIA 06-Liquidação Normal	996898	859,50	858,41				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596523 06	NF	21923 - PIRATAS AGÊNCIA 06-Liquidação Normal	996900	859,50	858,41				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17329 06	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU 06-Liquidação Normal	996920	829,29	828,20				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596543 06	NF	15910 - QUIOSQUE 30 06-Liquidação Normal	996943	713,64	712,55				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
3098 06	NF	15910 - QUIOSQUE 30 06-Liquidação Normal	996946	99,94	98,85				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596545 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU 06-Liquidação Normal	996952	254,90	253,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596559 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	996982	299,00	297,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596570 06	NF	17801 - RESTAURANTE MC 06-Liquidação Normal	996995	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596575 06	NF	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE 06-Liquidação Normal	997003	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596576 06	NF	10109 - NICYS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	997004	518,00	516,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596580 06	NF	16683 - PRATO BURGER 06-Liquidação Normal	997007	931,30	930,21				1,09	18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596617 06	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA 06-Liquidação Normal	997039	362,77	361,68				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596619 06	NF	23576 - GENI PORÇÕES CAMBURI 06-Liquidação Normal	997043	311,20	310,11				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596626 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 06-Liquidação Normal	997051	670,53	669,44				1,09	18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596626 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	997052	670,33	669,24				1,09	18/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596641 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	997068	697,50	696,41				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596643 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	997071	1.126,81	1.125,72				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596646 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	997079	411,98	410,89				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596655 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	997091	279,30	278,21				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596671 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	997112	370,00	368,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596682 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	997124	255,90	254,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596683 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	997125	1.115,60	1.114,51				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596684 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	997126	558,00	556,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596686 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	997128	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596692 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	997132	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596693 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997133	848,34	847,25				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596711 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	997154	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596718 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	997160	370,00	368,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596720 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	997162	514,29	513,20				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596724 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	997165	497,10	496,01				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596731 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	997172	458,70	457,61				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596736 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	997178	638,40	637,31				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596737 06	NF 06-Liquidação Normal	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	997179	298,80	297,71				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596803 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	997234	754,80	753,71				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596823 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	997258	185,00	183,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596825 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	997260	858,80	857,71				1,09	19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596852 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	997282	278,90	277,81				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596854 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	997283	338,00	336,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596897 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	997329	1.148,16	1.147,07				1,09	19/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
596912 06	NF 06-Liquidação Normal	23492 - MERCADO KAMIMURA LJ1	997347	464,40	463,31				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596914 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	997349	370,00	368,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596916 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	997351	185,00	183,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596947 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	997383	255,90	254,81				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596953 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	997389	509,80	508,71				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596954 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	997390	277,50	276,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596961 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	997401	185,00	183,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596963 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	997404	599,00	597,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
596971 06	NF 06-Liquidação Normal	23561 - SUPERMERCADO SHALON	997411	908,70	907,61				1,09	19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596972 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	997413	328,50	327,41				1,09	19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
596996 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	997433	558,00	556,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597017 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	997452	430,60	429,51				1,09	19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597035 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	997468	438,00	436,91				1,09	19/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597052 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	997484	139,45	138,36				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597066 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	997502	370,00	368,91				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597068 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	997504	278,90	277,81				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
479836 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/12/2024

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											
479837 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/12/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
483379 29	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70							07/03/2023	22/03/2023	26/12/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
591738 23	NF	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991520	964,60							21/11/2024	06/12/2024	26/12/2024
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
2857 23	NF	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991521	149,88							21/11/2024	06/12/2024	26/12/2024
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	381.273,68
Valor Total Pago.....	R\$	380.928,95
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.055,87
Valor Total Desconto.....	R\$	934,34
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	531,92
Qtd. Boletos Liquidados.....		488
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		117