

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	993437	2.279,58						02/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
593665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	993631	2.511,17						03/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
593684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	993656	2.657,26						03/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
594436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	994508	2.272,65						05/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
594678 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	994781	2.234,70						09/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
594861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	995046	2.629,95						10/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
594865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	995050	2.482,13						10/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
595001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	995211	2.542,50						10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
595024 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	995238	2.177,62						10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
595169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	995386	2.589,42						11/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
595224 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	995455	2.467,65						11/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
595323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23265 - FORMENTON LJ 1	995573	2.390,00						11/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
595405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	995696	2.150,20						11/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
595451 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	995721	2.497,50						12/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
595535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	995826	2.358,22						12/12/2024	13/01/2025	30/12/2024
595822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15420 - TAITIRO SURF BAR	996151	2.363,00						13/12/2024	13/01/2025	30/12/2024
595909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	996206	2.317,87						16/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
595935 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	996230	2.649,50						16/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
595956 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	996255	2.166,87						16/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
596164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	996502	2.466,45						17/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
596165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	996503	2.568,21						17/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
596269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	996615	2.170,80						17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	996672	2.140,27						17/12/2024	08/01/2025	30/12/2024
596355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19780 - ESPACO PAMER	996701	2.386,00						17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	996719	2.227,20						17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	996720	2.227,20						17/12/2024	08/01/2025	30/12/2024
596463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	996818	2.162,30						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	996866	2.233,10						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024

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
596542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	996942	2.338,70						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996959	2.529,59						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996960	2.528,83						18/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996961	2.528,84						18/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
17343 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	996966	2.605,60						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	996989	2.371,20						18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13156 - METALURGICA MOCOCA	997242	2.488,50						19/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
17371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7050 - CELINA ALVES	997244	2.240,72						19/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
596813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	997249	2.443,77						19/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
596865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	997292	2.231,20						19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	997300	2.231,20						19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596911 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	997346	2.364,42						19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14322 - REST BOM PRATO	997472	2.167,20						19/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	997490	2.566,72						19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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											
597128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24311 - GEISA UBATUBA	997601	2.282,50							20/12/2024	04/01/2025	30/12/2024
17398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	997617	2.369,50							20/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	997640	2.221,70							20/12/2024	20/01/2025	30/12/2024
597194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	997671	2.618,10							23/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	997868	2.409,48							23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	997869	2.408,76							23/12/2024	14/01/2025	30/12/2024
597360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	997870	2.408,76							23/12/2024	21/01/2025	30/12/2024
597373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	997884	2.322,10							23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	998016	2.335,50							23/12/2024	14/01/2025	30/12/2024
597488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	998024	2.455,60							23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	998026	2.450,00							23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22132 - MINUANO	998029	2.245,29							23/12/2024	21/01/2025	30/12/2024
597497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	998034	2.361,60							23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	998035	2.375,02							23/12/2024	23/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	998075	370,00						24/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19354 - BARRACA FENIX	998077	1.023,20						24/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19354 - BARRACA FENIX	998078	1.023,20						24/12/2024	14/01/2025	30/12/2024
597528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	998079	240,38						24/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998080	278,90						24/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	998081	449,00						24/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	998082	1.447,00						24/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	998083	1.394,50						24/12/2024	13/01/2025	30/12/2024
597540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998084	1.596,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998085	1.596,00						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	998086	2.031,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998087	946,40						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998088	946,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	998089	578,80						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024

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										
597545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998090	362,77						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998091	362,66						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998092	362,67						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	998095	647,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19552 - RANCHO FAMILIAR	998096	370,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	998097	1.937,10						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19582 - QUIOSQUE 1	998098	286,50						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20250 - CAMARAO & GRILL	998099	859,50						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	998100	1.785,60						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19295 - COMANDO GERAL	998101	859,50						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19122 - QUIOSQUE 40°	998102	514,29						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	998103	1.432,50						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	998104	1.719,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	998108	255,90						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

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										
597564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998109	471,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998110	471,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	998111	573,11						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	998112	572,94						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	998113	572,95						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998114	373,57						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998115	373,46						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998116	373,47						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18333 - ESTRELA DA MANHA	998117	2.292,00						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18424 - ESCUNA SHALON	998118	2.103,60						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22257 - AQUAMARIN 1	998121	573,11						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22257 - AQUAMARIN 1	998122	572,94						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22257 - AQUAMARIN 1	998123	572,95						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21382 - SUBSTANCIA	998124	546,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21382 - SUBSTANCIA	998125	546,40						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
17433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24472 - BAR DO LENO	998126	722,30						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20845 - PINTADOURO	998127	358,32						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
17436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	998128	454,80						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	998129	838,80						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13853 - REST RANGO STAR	998131	278,90						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24438 - CANTINA KI DELICIA	998132	279,90						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13928 - REST DO RONY	998133	1.116,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17442 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24057 - QUENTINHAS DA FER	998134	559,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
3160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24057 - QUENTINHAS DA FER	998135	149,88						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	998137	978,60						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
17445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	998138	958,80						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
17446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	998139	380,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	998140	837,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	998141	997,74						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	998142	612,50						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15910 - QUIOSQUE 30	998143	254,90						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15910 - QUIOSQUE 30	998144	254,90						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
3161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15910 - QUIOSQUE 30	998145	149,88						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
3161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15910 - QUIOSQUE 30	998146	149,88						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23253 - JAPA PRAINHA	998147	703,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	998148	2.489,60						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	998149	578,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998150	670,47						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998151	670,27						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998152	670,26						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
3162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998153	599,52						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	998155	1.848,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	998156	538,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	998157	518,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	998158	957,60						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	998159	740,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	998160	506,60						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	998161	1.297,20						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	998163	736,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	998164	322,92						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	998165	1.146,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14766 - SUPERM SATAKE	998166	472,50						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21419 - BRASA GRILL	998167	229,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21412 - ZÉ BANANA	998168	236,60						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
3163 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998169	149,88						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998170	301,45						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998171	301,45						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998172	219,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998173	219,00						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	998174	188,70						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	998175	254,90						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
3164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	998176	299,76						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	998177	328,50						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	998178	328,50						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13346 - RANCHAO LANCHES	998179	370,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	998180	279,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	998181	915,68						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	998182	558,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14226 - RECANTO	998183	837,80						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	998184	836,70						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12934 - REST JAKABURGER	998185	278,90						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	998186	418,50						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	998187	2.604,60						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13209 - REST PICANHA IRAJA	998188	408,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13446 - SKINAO LANCHES	998189	97,25						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22392 - BUTECO DO TADY	998190	841,58						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	998191	433,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13752 - REST FLAMBOYNT	998192	257,15						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13752 - REST FLAMBOYNT	998193	257,14						24/12/2024	15/01/2025	30/12/2024
597621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	998194	749,00						24/12/2024	25/01/2025	30/12/2024
597622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	998195	2.291,40						24/12/2024	25/01/2025	30/12/2024
597624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	998197	1.283,36						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12859 - PEIXE DA 13	998198	557,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	998200	717,00						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024

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										
597629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	998201	584,50						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	998202	1.434,00						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	998203	373,50						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	998204	1.128,90						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	998205	869,40						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	998206	1.432,50						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	998207	454,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	998208	514,29						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	998209	514,29						24/12/2024	15/01/2025	30/12/2024
597637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	998210	222,60						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	998212	849,78						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	998213	849,78						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	998214	849,78						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	998215	849,78						24/12/2024	30/01/2025	30/12/2024

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										
597641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	998216	216,07						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	998217	216,00						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	998218	216,00						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998219	689,37						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998220	689,16						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998221	689,17						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21526 - SUP PIERIM 5	998222	1.068,24						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	998223	279,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	998224	931,50						24/12/2024	25/01/2025	30/12/2024
597646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	998225	1.445,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	998226	2.403,20						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	998227	1.146,00						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	998229	948,60						24/12/2024	25/01/2025	30/12/2024
597652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	998231	321,00						24/12/2024	25/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	998232	321,00						24/12/2024	30/01/2025	30/12/2024
597654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16737 - MARCO ANTONIO	998236	573,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	998237	278,90						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23613 - CANTO NOBRE	998238	319,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20388 - A CACULINHA	998239	311,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998240	688,76						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998241	688,55						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998242	688,55						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	998243	2.651,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	998244	1.673,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	998246	268,90						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24312 - GOLDEN PASTAS	998247	1.115,60						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597666 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	998248	1.796,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19354 - BARRACA FENIX	998252	566,80						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3166 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19354 - BARRACA FENIX	998253	299,76						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
3167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24289 - 1K PETISCARIA	998254	299,76						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24289 - 1K PETISCARIA	998255	289,40						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	998257	1.187,05						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597673 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	998258	195,00						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998259	822,60						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998260	822,60						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998261	427,91						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998262	427,78						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998263	427,79						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597678 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	998267	359,20						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	998268	1.069,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19215 - POINT DA PICANHA	998271	1.252,20						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24188 - ALEX DERIC	998272	509,80						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	998273	447,40						24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	998274	447,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	998276	718,40						24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20820 - MADAH RESTAURANTE	998277	1.249,20						24/12/2024	05/01/2025	30/12/2024
597689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	998279	558,00						24/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	998280	558,00						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	998284	567,00						24/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
16583 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	987107	5.100,00	5.098,91				1,09	30/10/2024	30/12/2024	30/12/2024
590915 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	990580	7.087,50	7.086,41				1,09	18/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
591737 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991492	3.750,00	3.748,91				1,09	21/11/2024	29/12/2024	30/12/2024
16904 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	991807	2.185,95	2.184,86				1,09	22/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
592051 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991836	5.099,99	5.098,90				1,09	22/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
592103 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	991889	582,93	581,84				1,09	25/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
592136 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	991928	3.898,50	4.068,94		171,53		1,09	25/11/2024	26/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592365 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	992206	6.405,00	6.403,91				1,09	26/11/2024	01/01/2025	30/12/2024
592695 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	992552	669,75	702,15		33,49		1,09	26/11/2024	25/12/2024	30/12/2024
592714 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	992559	134,90	133,81				1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
592722 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	992571	796,20	795,11				1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
592729 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	992587	328,00	326,91				1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
592917 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	992766	1.382,80	1.340,23			41,48	1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
592947 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	992825	1.855,00	1.798,26			55,65	1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
593048 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	992940	363,90	362,81				1,09	28/11/2024	29/12/2024	30/12/2024
593055 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	992947	432,30	431,21				1,09	28/11/2024	29/12/2024	30/12/2024
16974 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	992972	647,70	646,61				1,09	28/11/2024	29/12/2024	30/12/2024
593106 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	993002	776,10	775,01				1,09	28/11/2024	29/12/2024	30/12/2024
593220 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	993115	683,10	736,67		54,66		1,09	28/11/2024	20/12/2024	30/12/2024
593418 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993360	1.090,05	1.088,96				1,09	29/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
593425 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	993371	1.089,89	1.088,80				1,09	29/11/2024	28/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593510 06	NF 06-Liquidação Normal	24379 - FA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	993445	747,00	819,09		73,18		1,09	02/12/2024	17/12/2024	30/12/2024
593710 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	993676	498,00	496,91				1,09	03/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
593847 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	993821	557,80	584,61		27,90		1,09	03/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
593848 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	993824	2.091,75	2.090,66				1,09	03/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
593861 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	993840	1.155,56	1.154,47				1,09	03/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
593862 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	993841	886,56	885,47				1,09	03/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
593925 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	993917	552,68	579,24		27,65		1,09	03/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
593970 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	993959	826,80	901,76		76,05		1,09	04/12/2024	18/12/2024	30/12/2024
594053 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	994053	846,98	883,14		37,25		1,09	04/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
594148 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	994188	1.061,20	1.106,81		46,70		1,09	04/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
594302 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	994354	779,00	777,91				1,09	05/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
594408 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994475	334,57	346,20		12,72		1,09	05/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
594414 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	994485	488,06	486,97				1,09	05/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
594449 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	994524	1.120,50	1.161,98		42,57		1,09	05/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2995 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	994539	428,40	443,58		16,27		1,09	05/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
594580 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	994651	264,90	263,81				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
594586 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	994657	770,95	826,94		57,08		1,09	06/12/2024	21/12/2024	30/12/2024
594594 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	994667	337,26	336,17				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
594601 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	994674	167,28	166,19				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
594610 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	994688	578,80	577,71				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
17114 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	994695	1.078,80	1.077,71				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17116 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	994696	958,80	957,71				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17119 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	994699	1.694,60	1.693,51				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17135 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	994713	1.303,40	1.302,31				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
17136 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	994714	448,50	447,41				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
17137 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	994715	448,50	447,41				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
17138 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	994716	1.608,00	1.606,91				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
594647 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	994764	2.034,67	2.033,58				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024

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										
594685 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	994788	548,80	547,71				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594671 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994810	1.697,40	1.696,31				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594672 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	994811	461,00	459,91				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594675 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994814	385,50	405,98		21,57		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
594693 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	994820	925,20	975,91		51,80		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
594728 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	994858	1.089,20	1.088,11				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594731 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	994861	1.037,86	1.036,77				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17166 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	994873	185,00	202,04		18,13		1,09	09/12/2024	17/12/2024	30/12/2024
594750 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994914	899,91	898,82				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594753 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	994920	1.081,16	1.080,07				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594760 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	994923	362,70	381,94		20,33		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
594776 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	994947	639,20	673,93		35,82		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
594784 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	994955	609,00	607,91				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594819 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	994993	927,12	977,93		51,90		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3023 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	994995	149,88	157,18		8,39		1,09	09/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
594531 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	995004	399,00	429,79		31,88		1,09	10/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
17184 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	995033	355,13	354,04				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594910 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995091	653,48	685,05		32,66		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
594916 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	995102	1.307,25	1.306,16				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594920 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	995107	478,80	501,63		23,92		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
594940 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	995134	489,30	512,69		24,48		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
594973 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	995170	199,00	197,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594975 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	995172	836,70	835,61				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594981 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995178	581,09	580,00				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594982 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995180	468,93	467,84				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594983 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995182	269,00	267,91				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594984 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995184	118,15	117,06				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
594985 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995186	496,05	494,96				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3031 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995188	449,64	448,55				1,09	10/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
595047 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	995265	517,65	542,46		25,90		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
595097 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	995314	555,00	581,66		27,75		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
595155 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995372	896,58	940,32		44,83		1,09	11/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
595181 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	995398	868,50	926,46		59,05		1,09	11/12/2024	22/12/2024	30/12/2024
595265 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	995512	262,81	273,29		11,57		1,09	11/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
595286 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	995535	311,20	310,11				1,09	11/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
595312 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995561	1.569,64	1.568,55				1,09	11/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
595315 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	995566	283,55	294,93		12,47		1,09	11/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
3042 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	995568	224,82	233,62		9,89		1,09	11/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
595357 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	995611	1.867,50	1.866,41				1,09	11/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
595478 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	995742	532,50	551,66		20,25		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
3051 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	995743	149,88	154,48		5,69		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
595491 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	995766	653,89	677,63		24,83		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

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										
595594 06	NF	22029 - BAMARC	995880	978,60	1.055,78		78,27		1,09	12/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595605 06	NF	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	995893	548,40	568,14		20,83		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595620 06	NF	20901 - OHAYO	995908	365,00	377,78		13,87		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595634 06	NF	16478 - BAR DO VADAO	995924	848,48	847,39				1,09	12/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595637 06	NF	19957 - PONTO NATURAL	995928	443,80	459,56		16,85		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595638 06	NF	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	995929	725,40	751,86		27,55		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
3058 06	NF	19957 - PONTO NATURAL	995930	149,88	154,48		5,69		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595650 06	NF	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	995941	303,20	313,63		11,52		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595651 06	NF	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	995942	119,00	122,42		4,51		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595687 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995982	682,80	707,66		25,95		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595698 06	NF	24112 - CARLA DOS SANTOS	995994	278,90	295,07		17,26		1,09	12/12/2024	23/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
3064 06	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	996001	299,76	310,06		11,39		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595703 06	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	996002	511,70	530,05		19,44		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595708 06	NF	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	996007	1.430,10	1.483,35		54,34		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
		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
595709 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	996008	825,10	855,36		31,35		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
595724 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	996023	622,40	671,05		49,74		1,09	12/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
595740 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	996042	590,20	611,53		22,42		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
595756 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	996056	557,80	601,36		44,65		1,09	12/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
595758 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	996058	278,90	288,39		10,58		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
17245 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	996076	1.735,40	1.734,31				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17253 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	996081	1.988,27	1.987,18				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17258 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	996085	388,50	387,41				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17264 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	996090	717,65	716,56				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17267 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	996093	249,00	247,91				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17268 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	996094	699,00	697,91				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17269 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	996096	695,20	694,11				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17270 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	996098	406,83	405,74				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17272 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	996100	858,57	857,48				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024

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										
595785 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	996107	1.028,58	1.103,59		76,10		1,09	13/12/2024	21/12/2024	30/12/2024
595787 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	996109	522,90	521,81				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595789 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	996111	293,28	292,19				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595790 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	996112	789,00	787,91				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595794 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	996118	1.129,80	1.212,32		83,61		1,09	13/12/2024	21/12/2024	30/12/2024
595800 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	996124	796,00	794,91				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595807 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	996128	1.007,12	1.006,03				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
3069 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	996134	149,88	148,79				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595830 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	996135	505,50	504,41				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595831 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	996136	586,56	585,47				1,09	13/12/2024	11/01/2025	30/12/2024
595810 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	996138	188,34	187,25				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595813 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	996143	968,18	967,09				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595815 06	NF 06-Liquidação Normal	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	996146	1.317,00	1.315,91				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595686 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996153	1.722,94	1.787,32		65,47		1,09	16/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

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										
595857 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	996160	823,40	873,35		51,04		1,09	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024
595868 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	996169	361,80	380,96		20,25		1,09	16/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
595882 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	996182	276,00	274,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595888 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	996192	548,80	547,71				1,09	16/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
3072 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	996193	449,64	448,55				1,09	16/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
595907 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	996204	578,80	577,71				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595908 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	996205	388,70	387,61				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595926 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	996218	747,00	745,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595938 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	996234	622,40	621,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595941 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	996238	1.067,40	1.066,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595946 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	996243	259,00	257,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595952 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	996251	1.187,80	1.186,71				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595954 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	996253	1.260,00	1.258,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595963 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	996260	557,80	587,96		31,25		1,09	16/12/2024	24/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595969 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	996266	1.338,88	1.337,79				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595972 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	996270	748,40	747,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595973 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	996271	236,30	235,21				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595983 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	996279	557,80	587,96		31,25		1,09	16/12/2024	24/12/2024	30/12/2024
595988 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	996285	378,90	377,81				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595994 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	996291	2.007,90	2.006,81				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596004 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	996302	308,88	307,79				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596006 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	996304	573,00	571,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596008 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	996306	505,50	504,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596009 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	996307	622,40	621,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596013 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	996310	413,50	412,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17275 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	996319	867,00	865,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17278 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	996321	587,85	586,76				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17282 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	996329	772,83	801,11		29,37		1,09	16/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17287 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	996334	740,00	738,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17288 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	996335	1.329,60	1.328,51				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17293 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	996340	370,00	368,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17295 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	996342	1.110,00	1.108,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596040 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	996357	509,80	508,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596056 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	996377	571,51	570,42				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596056 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	996378	571,34	570,25				1,09	17/12/2024	08/01/2025	30/12/2024
596063 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	996385	316,10	315,01				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596069 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	996392	583,50	582,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596070 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	996393	535,84	534,75				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596074 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	996397	1.011,60	1.010,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596110 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	996442	567,20	566,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596128 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	996460	305,20	304,11				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596151 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	996484	622,40	621,31				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024

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										
596154 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	996489	622,50	621,41				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
596161 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	996499	543,90	542,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596178 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	996517	283,50	282,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596183 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	996522	611,10	610,01				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596209 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	996553	1.465,06	1.463,97				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596212 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	996554	511,80	510,71				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
596216 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	996558	373,50	372,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596226 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	996571	279,00	291,84		13,93		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596264 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	996605	1.926,69	1.925,60				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596265 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	996608	418,50	417,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596319 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	996668	722,40	721,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596331 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	996681	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596342 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	996690	185,00	183,91				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
596345 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	996693	454,80	453,71				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596359 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	996707	687,24	686,15				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596376 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	996725	575,00	573,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596395 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	996748	557,80	584,61		27,90		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596400 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	996753	1.267,68	1.266,59				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596404 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	996759	362,70	361,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596407 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	996762	984,60	983,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596421 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	996778	414,00	412,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596465 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	996820	771,44	770,35				1,09	18/12/2024	29/12/2024	30/12/2024
596475 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	996832	378,90	394,46		16,65		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596479 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	996837	1.315,90	1.314,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596497 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	996857	868,50	867,41				1,09	18/12/2024	29/12/2024	30/12/2024
596503 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	996863	595,20	594,11				1,09	18/12/2024	29/12/2024	30/12/2024
596504 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	996864	1.394,50	1.393,41				1,09	18/12/2024	29/12/2024	30/12/2024
596505 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	996865	278,90	290,06		12,25		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024

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										
596514 06	NF	22575 - FENIX II 06-Liquidação Normal	996880	1.070,61	1.116,61		47,09		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
17312 06	NF	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL 06-Liquidação Normal	996905	185,00	192,05		8,14		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
17314 06	NF	12670 - REST CHOPANI CHOP 06-Liquidação Normal	996907	189,00	187,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
3096 06	NF	24057 - QUENTINHAS DA FER 06-Liquidação Normal	996914	149,88	155,38		6,59		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
17324 06	NF	24057 - QUENTINHAS DA FER 06-Liquidação Normal	996915	528,90	551,06		23,25		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
17326 06	NF	12988 - JS REFEICOES 06-Liquidação Normal	996917	229,50	228,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17342 06	NF	13295 - REST BIFAO II 06-Liquidação Normal	996965	279,90	291,12		12,31		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
17345 06	NF	23718 - CANTINA DONA JOVITA 06-Liquidação Normal	996968	319,20	332,17		14,06		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596558 06	NF	12412 - BOTEÇO DO MILTAO 06-Liquidação Normal	996981	557,80	581,26		24,55		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596567 06	NF	15288 - CATÁ VENTO 06-Liquidação Normal	996992	1.698,00	1.696,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596605 06	NF	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE 06-Liquidação Normal	997031	514,29	513,20				1,09	18/12/2024	29/12/2024	30/12/2024
596625 06	NF	15887 - CHAPÉU DE SOL 06-Liquidação Normal	997050	990,00	988,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596626 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 06-Liquidação Normal	997053	670,34	669,25				1,09	18/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
596665 06	NF	23858 - REI DOS PESCADOS 06-Liquidação Normal	997106	358,50	357,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596681 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	997122	219,00	227,53		9,62		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596722 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	997164	199,00	206,65		8,74		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596731 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	997173	458,70	457,61				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596812 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	997248	1.262,20	1.261,11				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596847 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	997278	514,29	513,20				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596857 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	997284	255,90	264,54		9,73		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
596887 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	997311	254,90	253,81				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
3110 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	997312	299,76	298,67				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596888 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	997314	511,80	530,15		19,44		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
596892 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	997321	1.397,30	1.396,21				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596896 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997327	1.672,65	1.671,56				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596896 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997328	1.672,65	1.671,56				1,09	19/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
596913 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	997348	557,80	577,91		21,20		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
596920 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	997354	489,30	506,81		18,60		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596927 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	997360	499,00	497,91				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
596938 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	997373	1.115,41	1.114,32				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596945 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997379	361,39	374,03		13,73		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
596954 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	997391	277,50	276,41				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596966 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	997407	279,00	288,50		10,59		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
596969 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	997409	266,10	265,01				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596973 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	997414	279,00	288,50		10,59		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597007 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	997444	400,15	399,06				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597009 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	997446	1.320,00	1.318,91				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597010 06	NF 06-Liquidação Normal	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	997447	219,50	218,41				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597011 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	997448	279,50	278,41				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597012 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	997449	319,20	318,11				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597024 06	NF 06-Liquidação Normal	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	997458	1.009,20	1.008,11				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597045 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	997479	389,00	402,68		14,77		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597051 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	997483	590,20	589,11				1,09	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
597059 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	997494	978,60	977,51				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597077 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	997513	199,00	205,46		7,55		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597083 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	997522	630,00	628,91				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597085 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	997524	557,80	577,91		21,20		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597086 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	997525	634,70	633,61				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
3121 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	997532	392,40	391,31				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597091 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	997533	900,30	899,21				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597092 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	997534	607,72	629,73		23,10		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597099 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	997546	259,00	257,91				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597101 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	997548	1.109,70	1.108,61				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597134 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	997606	789,00	787,91				1,09	20/12/2024	04/01/2025	30/12/2024
597138 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	997609	370,00	368,91				1,09	20/12/2024	04/01/2025	30/12/2024
17399 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	997619	1.545,00	1.543,91				1,09	20/12/2024	13/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17406 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	997626	148,53	147,44				1,09	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17411 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	997673	338,25	337,16				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597207 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	997688	558,00	556,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
3132 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	997691	149,88	148,79				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597211 06	NF 06-Liquidação Normal	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	997692	185,00	183,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
3133 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	997698	149,88	148,79				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597219 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	997699	556,80	555,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
3134 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	997702	299,76	298,67				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597236 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	997716	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597246 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	997723	485,30	484,21				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17417 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	997731	1.744,00	1.742,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
17426 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	997741	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597259 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	997759	796,00	794,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597261 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	997761	2.014,45	2.013,36				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024

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										
597284 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	997787	280,90	279,81				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597299 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	997803	511,80	510,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597323 06	NF 06-Liquidação Normal	24117 - QUEBRA MAR	997830	185,00	183,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597332 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997838	652,53	651,44				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597333 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997841	837,17	836,08				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597333 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997842	836,92	835,83				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597334 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	997844	505,80	504,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597335 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	997846	289,40	288,31				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597340 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	997849	1.642,68	1.641,59				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597343 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	997850	359,20	358,11				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597357 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	997865	808,50	807,41				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597367 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	997881	572,15	571,06				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
3142 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	997892	299,76	298,67				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597377 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	997893	375,70	374,61				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024

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
597388 06	NF	22573 - BARRACA DO XUXA 06-Liquidação Normal	997907	285,60	284,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
3143 06	NF	22573 - BARRACA DO XUXA 06-Liquidação Normal	997908	299,76	298,67				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597393 06	NF	19677 - QUIOSQUE CEARA 06-Liquidação Normal	997912	127,92	126,83				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597398 06	NF	19706 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação Normal	997917	196,00	194,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597398 06	NF	19706 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação Normal	997918	196,00	194,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597420 06	NF	11450 - RESTAURANTE OBAN 06-Liquidação Normal	997948	518,00	516,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597445 06	NF	11385 - RESTAURANTE MAIS UM 06-Liquidação Normal	997975	424,92	423,83				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597447 06	NF	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA 06-Liquidação Normal	997979	259,00	257,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597450 06	NF	15381 - QUIOSQUE PIRATA 06-Liquidação Normal	997982	630,00	628,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597473 06	NF	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL 06-Liquidação Normal	998008	478,80	477,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597487 06	NF	23072 - CIFFARELLI PESCADOS 06-Liquidação Normal	998023	1.083,80	1.082,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597491 06	NF	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA 06-Liquidação Normal	998027	567,84	566,75				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597499 06	NF	7632 - FABRÍCIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	998036	1.772,25	1.771,16				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
3155 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 06-Liquidação Normal	998066	224,82	223,73				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3155 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998067	224,82	223,73				1,09	23/12/2024	14/01/2025	30/12/2024
597519 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998068	462,50	461,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	30/12/2024
597519 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998069	462,50	461,41				1,09	23/12/2024	14/01/2025	30/12/2024
09	Erro! Boleto Número: 990317 não encontrado no Banco de Dados											
480925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	30/12/2024
480926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	30/12/2024
482601 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	30/12/2024
484191 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	30/12/2024
512430 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	30/12/2024
521340 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	30/12/2024
522907 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	30/12/2024
29	Erro! Boleto Número: 955351 não encontrado no Banco de Dados											
35	Erro! Boleto Número: 990317 não encontrado no Banco de Dados											
20	Erro! Boleto Número: 990317 não encontrado no Banco de Dados											

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											
20	Erro! Boleto Número: 990317 não encontrado no Banco de Dados		990317										30/12/2024
23	Erro! Boleto Número: 990317 não encontrado no Banco de Dados		990317										30/12/2024
16936	NF	24276 - SANTA MARMITARIA	991995	267,90							25/11/2024	10/12/2024	30/12/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	230.521,17
Valor Total Pago.....:	R\$	232.485,84
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.490,29
Valor Total Desconto.....:	R\$	97,13
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	331,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:		304
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		239