

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										
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004793	3.750,00						29/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004794	3.750,00						29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004795	3.750,00						29/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004796	3.750,00						29/01/2025	19/02/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004797	3.750,00						29/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004798	3.750,00						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004799	3.750,00						29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
603778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1004800	3.750,00						29/01/2025	11/03/2025	03/02/2025
603532 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1004801	298,00						29/01/2025	12/02/2025	03/02/2025
603532 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1004802	298,00						29/01/2025	19/02/2025	03/02/2025
603783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15914 - GRAAL TURMALINA	1004803	1.555,47						29/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1004804	4.001,60						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603788 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1004805	567,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603789 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1004806	1.394,36						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1004807	3.493,00						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1004808	167,86						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603793 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1004809	315,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	1004810	283,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603795 02	NF 02-Entrada Confirmada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	1004811	209,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603796 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1004812	828,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603797 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1004813	1.824,50						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1004814	1.549,05						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1004815	747,00						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603802 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	1004816	254,90						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603803 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1004817	1.890,40						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603804 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1004818	283,50						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603805 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1004819	376,85						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603805 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1004820	376,84						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1004821	152,60						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603807 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1004822	1.606,90						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1004823	433,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1004824	1.078,50						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
17926 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1004826	887,52						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1004827	289,50						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1004828	538,50						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1004829	538,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603815 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	1004831	209,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1004832	186,75						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1004833	186,75						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603817 02	NF 02-Entrada Confirmada	24418 - PEIXARIA JHONATAN	1004834	429,60						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1004835	630,60						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1004836	303,20						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1004837	4.262,54						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1004838	175,20						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1004839	175,20						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1004841	1.036,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1004843	558,40						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	1004844	399,75						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	1004845	399,63						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	1004846	399,62						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1004847	1.045,06						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603829 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1004848	530,72						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1004849	1.089,40						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603832 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1004850	382,35						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1004851	574,25						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1004852	418,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24561 - MERCADO SANTO ANTONIO	1004853	1.772,70						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603837 02	NF 02-Entrada Confirmada	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	1004854	185,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603839 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1004856	4.311,90						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1004857	378,30						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1004858	378,19						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1004859	378,19						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1004860	1.242,60						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603842 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	1004861	1.072,25						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603846 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1004862	1.196,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1004863	555,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1004864	309,25						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1004865	309,25						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1004866	298,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	1004867	418,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1004868	289,50						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603853 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1004869	509,80						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1004870	575,55						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1004871	575,55						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1004872	575,55						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1004873	575,55						29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
603855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	1004874	404,25						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	1004875	404,25						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1004876	259,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603857 02	NF 02-Entrada Confirmada	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	1004877	2.048,16						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1004878	276,25						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603859 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1004879	167,86						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603860 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1004880	2.652,13						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603861 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	1004881	303,20						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1004882	546,16						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603863 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1004883	1.384,80						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
3452 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1004884	299,76						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1004885	370,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603865 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1004886	2.520,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1004887	216,75						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1004888	216,75						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	1004889	1.468,08						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603868 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1004890	319,00						29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
603869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1004891	1.378,30						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1004892	1.501,40						29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
603871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1004893	877,87						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1004894	877,61						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1004895	877,60						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603872 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1004896	803,59						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603872 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1004897	803,35						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603872 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1004898	803,36						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1004899	596,12						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1004900	595,94						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1004901	595,94						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1004902	425,69						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1004903	425,56						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1004904	425,55						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1004905	2.700,98						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603876 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1004906	1.158,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1004907	1.979,55						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1004908	185,00						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1004909	914,75						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603880 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1004910	15.363,70						29/01/2025	16/03/2025	03/02/2025
603881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1004911	381,60						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	1004912	381,60						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603883 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1004913	763,20						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR - TERRA NOVA	1004914	1.144,80						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603885 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1004915	1.526,40						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1004916	1.046,70						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1004917	1.809,55						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1004918	1.809,55						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1004919	1.809,55						29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
603890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1004920	1.809,55						29/01/2025	13/03/2025	03/02/2025
603891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004921	2.394,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004922	2.394,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004923	2.394,00						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004924	2.394,00						29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
603891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004925	2.394,00						29/01/2025	13/03/2025	03/02/2025
603892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1004926	23.800,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1004927	185,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17928 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1004928	238,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24459 - NAU CAFE E BAR	1004929	1.232,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24459 - NAU CAFE E BAR	1004930	888,03						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1004931	599,80						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
17932 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1004932	579,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17933 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1004933	898,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
17934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1004934	876,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17935 02	NF 02-Entrada Confirmada	24399 - DHCM CARNES	1004935	229,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	1004936	628,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
3453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1004937	149,88						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17937 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1004938	299,90						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1004939	392,50						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603888 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1004940	299,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1004941	1.597,50						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603893 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1004942	362,70						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1004943	625,92						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603895 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1004944	1.109,70						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1004945	1.664,01						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603897 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1004946	1.626,68						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1004947	1.015,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1004948	876,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1004949	5.516,80						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004950	348,24						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004951	348,13						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004952	348,13						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1004953	518,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1004954	630,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1004955	254,90						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603906 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1004956	269,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1004957	259,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603908 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1004958	787,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603909 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1004959	2.067,30						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603910 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1004960	1.633,56						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603912 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1004961	1.932,66						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1004962	778,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1004963	298,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603916 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1004964	1.490,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS	1004965	3.585,00						29/01/2025	04/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603918 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1004966	562,20							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603932 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1004967	3.954,00							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603933 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1004968	5.558,85							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603934 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1004969	3.318,61							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603935 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1004970	5.066,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603937 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1004971	860,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1004972	3.092,56							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603939 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1004973	2.070,48							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603940 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1004974	3.445,66							29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
603921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1004976	544,05							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1004977	544,05							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1004978	327,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1004979	114,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1004980	1.109,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1004981	1.109,90							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603926 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1004982	378,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004983	319,06							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004984	318,97							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004985	318,97							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603928 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	1004986	550,21							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1004987	1.348,42							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	1004988	777,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1004989	799,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1004990	335,72							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603943 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1004991	370,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1004992	4.132,41							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603946 02	NF 02-Entrada Confirmada	6988 - PADARIA CRISTAL	1004993	622,50							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1004994	887,60							29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1004995	887,60						29/01/2025	19/02/2025	03/02/2025
603948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1004996	199,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1004997	303,20						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1004998	777,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1004999	1.036,98						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1005000	259,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1005003	3.424,12						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1005004	498,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603956 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1005005	335,72						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1005006	379,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1005007	476,69						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1005008	367,20						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
603960 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1005009	555,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603960 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1005010	555,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23894 - GRAAL RUBI	1005011	2.592,45						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603962 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1005012	747,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1005013	957,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1005014	1.111,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005015	1.073,33						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005016	1.073,32						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1005017	254,90						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
3454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1005018	149,88						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1005019	613,12						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1005020	612,94						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1005021	612,94						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	1005022	1.034,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603970 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1005023	195,00						29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
603973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1005024	216,75						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1005025	216,75							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603974 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1005026	380,00							29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
17938 02	NF 02-Entrada Confirmada	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1005027	283,50							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
17939 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1005028	298,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1005029	589,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1005030	195,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17943 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1005031	303,20							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17944 02	NF 02-Entrada Confirmada	24416 - VILLA OBA RESTAURANTE E PIZZAR	1005032	649,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1005033	299,90							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1005034	299,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1005035	299,90							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1005036	433,50							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1005037	478,80							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1005038	478,80							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1005039	498,20						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1005040	518,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17951 02	NF 02-Entrada Confirmada	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1005041	891,35						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	1005042	1.963,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1005043	1.210,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1005044	1.922,31						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17955 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1005045	299,90						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1005046	390,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17958 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1005047	890,90						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
17959 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1005048	785,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603976 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1005049	454,80						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603977 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1005050	1.124,40						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603978 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1005051	299,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1005052	886,80						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603980 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1005053	772,03							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1005054	451,50							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603982 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1005055	957,60							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603983 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1005056	518,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603984 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1005057	618,20							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1005058	254,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1005059	538,40							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603987 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1005060	873,85							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1005061	309,90							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603990 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1005062	259,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603991 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1005063	722,86							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1005064	283,50							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
603993 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1005065	499,80							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
603994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1005066	185,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1005067	250,60							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1005068	283,50							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1005069	763,20							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1005070	1.241,70							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
603999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1005071	190,80							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
603999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1005072	190,80							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1005073	1.427,10							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1005074	763,20							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1005075	381,60							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604003 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1005076	763,20							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1005077	381,60							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604005 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1005078	381,60							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1005079	763,20							29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604007 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1005080	3.387,27							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1005081	763,20						29/01/2025	01/03/2025	03/02/2025
604009 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1005082	381,60						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1005083	572,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1005084	572,40						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1005085	381,60						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604012 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1005086	2.493,46						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604013 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1005087	303,20						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1005088	319,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1005089	518,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604016 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1005090	596,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005091	261,39						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005092	261,31						29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
604017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005093	261,30						29/01/2025	13/03/2025	03/02/2025
604018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1005094	525,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	1005095	374,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604020 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1005096	483,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1005097	639,20						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1005099	1.247,68						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1005100	1.247,68						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604026 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1005101	298,00						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	1005102	167,86						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	1005103	968,40						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604029 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1005104	423,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1005105	634,00						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1005106	2.421,65						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604032 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005107	92,50						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604032 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005108	92,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005109	1.040,21						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005110	1.039,90							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005111	1.039,89							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1005112	195,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1005113	195,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604035 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1005114	195,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1005115	1.158,00							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1005116	702,65							29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1005117	702,65							29/01/2025	06/03/2025	03/02/2025
604038 02	NF 02-Entrada Confirmada	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	1005118	335,72							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604039 02	NF 02-Entrada Confirmada	23432 - BOI BRABO - MARILIA	1005119	1.077,00							29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1005120	1.133,00							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1005121	368,30							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1005122	544,10							29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1005123	238,30							29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1005124	283,50						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604045 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1005125	1.750,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604046 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	1005126	254,90						29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604047 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1005127	209,00						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604048 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1005128	373,97						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604048 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1005129	373,86						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604048 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1005130	373,87						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1005131	567,00						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1005132	373,57						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1005133	373,46						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1005134	373,47						29/01/2025	27/02/2025	03/02/2025
604051 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1005135	1.882,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604052 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1005136	222,40						29/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604053 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1005137	538,40						29/01/2025	20/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1005138	636,00						30/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
604068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1005139	716,72						30/01/2025	13/02/2025	03/02/2025
604070 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1005140	1.963,90						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604071 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1005141	490,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1005142	599,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604073 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1005143	399,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604073 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1005144	399,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1005145	343,20						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
17961 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1005146	2.658,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1005147	1.254,50						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
17963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1005148	1.286,20						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17964 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1005149	6.925,38						30/01/2025	07/03/2025	03/02/2025
17965 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1005150	1.009,50						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
17966 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1005151	1.436,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1005152	882,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	1005153	382,35							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1005154	1.532,40							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1005155	1.546,95							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604084 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	1005156	1.185,50							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1005157	956,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604086 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1005158	1.246,04							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604087 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1005159	1.595,50							30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604088 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1005160	358,50							30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1005161	1.297,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1005162	1.043,00							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604092 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1005163	1.999,80							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604093 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1005164	390,00							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604094 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1005165	319,20							30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604095 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1005166	285,00						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1005167	1.461,38						30/01/2025	07/03/2025	03/02/2025
604097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1005168	863,50						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604098 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1005169	1.833,87						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1005170	1.576,34						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1005171	885,15						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1005172	397,40						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
17968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1005173	6.676,44						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1005174	218,90						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1005175	682,80						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24565 - MEGAMART SUPERMERCADO	1005176	859,06						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
17974 02	NF 02-Entrada Confirmada	24570 - PEIXARIA DONA TILÁPIA	1005177	1.131,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
17975 02	NF 02-Entrada Confirmada	24575 - SUPERMERCADO FLORENCIO	1005178	2.084,42						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17977 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - MERCEARIA IDEAL	1005179	1.395,61						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1005180	5.742,48						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1005181	5.740,76						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1005182	5.740,76						30/01/2025	07/03/2025	03/02/2025
604109 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1005183	766,50						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604110 02	NF 02-Entrada Confirmada	24076 - SUP. OLIVIO	1005184	178,50						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	1005185	2.296,17						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604112 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	1005186	2.095,66						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604113 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	1005187	202,35						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	1005188	517,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604115 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1005189	283,50						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1005191	219,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1005192	329,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604120 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1005193	1.867,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604121 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1005194	1.386,35						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604122 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1005195	382,35						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1005196	328,20						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1005197	414,67						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1005198	414,54						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1005199	414,54						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1005200	593,90						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604126 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1005201	1.199,10						30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604127 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	1005202	343,20						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1005203	185,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604129 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	1005204	193,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1005205	514,20						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	1005206	498,97						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1005207	259,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604136 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1005208	863,95						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604136 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1005209	863,95						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604137 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1005210	3.403,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
3456 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1005211	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604138 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1005212	598,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1005213	598,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1005214	598,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1005215	299,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1005216	167,86						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1005217	199,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1005218	600,60						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604144 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1005219	1.497,60						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1005220	571,35						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604146 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1005221	199,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	1005222	686,40						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
604148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1005223	97,50						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604149 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1005224	1.450,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
3457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1005225	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1005226	299,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604152 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1005227	5.960,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604154 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1005228	254,90						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - GUARÁ FRIOS	1005229	199,20						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1005230	1.433,40						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1005231	555,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604158 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1005232	382,35						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604159 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1005233	1.558,05						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604160 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1005234	185,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604161 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1005235	1.019,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604162 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1005236	149,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604163 02	NF 02-Entrada Confirmada	22709 - MERCADINHO PEREIRA PINHO	1005237	527,56							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604164 02	NF 02-Entrada Confirmada	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1005238	705,15							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604165 02	NF 02-Entrada Confirmada	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1005239	628,40							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1005240	239,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	1005241	438,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604168 02	NF 02-Entrada Confirmada	23985 - GRAAL PINDA	1005242	958,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1005243	1.737,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604170 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1005244	328,50							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604170 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1005245	328,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1005246	2.606,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604172 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1005247	328,50							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604172 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1005248	328,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604173 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1005249	193,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604174 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1005250	838,60							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604175 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1005251	560,85							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1005252	299,00							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1005253	1.085,40							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1005254	504,16							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1005255	1.206,00							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	1005256	389,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1005257	283,50							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1005258	606,40							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1005259	638,00							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1005260	298,00							30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604186 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1005261	517,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604188 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1005263	4.036,03							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604189 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	1005264	667,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604191 02	NF 02-Entrada Confirmada	21499 - FRIOS COLINA	1005265	283,50							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1005266	594,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604194 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1005267	259,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1005268	259,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604196 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1005269	185,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604197 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1005270	185,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	1005271	309,25						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	1005272	309,25						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	1005273	1.949,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1005274	599,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1005275	319,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1005276	259,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1005277	194,90						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	1005278	606,24						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	1005279	606,24						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604208 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1005280	4.612,23							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1005281	1.301,70							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604210 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1005282	269,00							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604211 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1005283	1.301,70							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604212 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1005284	196,50							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604213 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1005285	1.301,70							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604214 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1005286	650,85							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604215 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1005287	283,50							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1005288	1.301,70							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604217 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1005289	1.585,20							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1005290	1.952,55							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604219 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1005291	1.437,95							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604220 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1005292	650,85							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604221 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1005293	436,10							30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604222 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1005294	388,50							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1005295	596,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1005296	1.799,34							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1005297	109,00							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604226 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1005298	2.318,50							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	1005299	398,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1005300	559,20							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604230 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1005301	167,86							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604231 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	1005302	433,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1005303	370,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1005304	613,36							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1005305	185,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1005306	1.393,90							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604238 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1005307	298,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1005308	276,25						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604240 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1005309	259,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604241 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1005310	254,90						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1005311	269,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1005312	269,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1005313	311,20						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1005314	522,90						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1005315	3.218,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1005316	854,72						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	1005317	259,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604248 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1005318	1.085,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604249 02	NF 02-Entrada Confirmada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1005319	2.147,30						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604250 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1005320	498,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604251 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1005321	2.508,45						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604252 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1005322	1.505,07						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604254 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1005323	1.505,07						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604256 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1005324	1.003,38						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1005325	1.056,74						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604258 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1005326	185,00						30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1005327	518,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604260 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1005328	525,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604261 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1005329	1.897,20						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604262 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1005330	297,60						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1005331	319,20						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1005332	740,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1005333	1.110,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
3458 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1005334	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	1005335	172,35						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	1005336	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
3460 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1005337	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1005338	104,90						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604270 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1005339	109,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1005340	546,70						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1005341	299,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	1005342	373,90						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604274 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1005343	598,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23600 - FESTCHOCO DISTRIBUIDORA	1005344	779,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604276 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO	1005345	532,90						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1005346	319,20						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18171 - PEIXARIA DO GALO	1005347	357,06						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1005348	483,96						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1005349	483,96						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
604280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1005350	622,20						30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604281 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1005351	149,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604281 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1005352	149,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604282 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1005353	525,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604282 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1005354	525,00						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005355	262,50						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005356	262,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604284 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1005357	185,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604286 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1005358	860,14						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604286 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1005359	860,14						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1005360	995,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1005361	387,44						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1005362	387,32						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1005363	387,32						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1005364	269,25						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1005365	269,17						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1005366	269,18						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
3461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1005367	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604290 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1005368	362,70						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1005369	1.921,24						30/01/2025	02/03/2025	03/02/2025
604292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1005370	662,74						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1005371	899,25						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1005372	899,25						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1005373	578,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1005374	531,77						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1005375	531,61						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1005376	531,62						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
3462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1005377	299,76						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1005378	370,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1005379	470,69						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1005380	470,55						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1005381	470,56						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604298 02	NF 02-Entrada Confirmada	24315 - CACTUS	1005382	218,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1005383	336,70						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
3463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1005384	149,88						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1005385	254,90						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1005386	254,90						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1005387	900,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604305 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1005388	774,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604306 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1005389	596,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604307 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1005390	298,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604308 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	1005391	979,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604309 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1005392	803,55						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604312 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1005393	336,70						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1005394	2.324,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1005395	1.680,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1005397	259,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1005398	863,08						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1005399	638,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1005400	418,25						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1005401	418,12						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1005402	418,13						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1005403	1.295,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1005404	1.077,36						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1005405	518,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604324 02	NF 02-Entrada Confirmada	23909 - FRANCIS HOTEL POUSADA MAR	1005406	611,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1005407	319,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1005408	893,30							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1005409	1.850,80							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1005410	319,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1005411	601,80							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604330 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1005412	1.528,40							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005413	129,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005414	129,50							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1005415	525,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1005416	311,10							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1005417	311,10							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1005418	596,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1005419	1.071,50							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1005420	154,80							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1005421	1.950,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604338 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1005422	207,00						30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1005423	957,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	1005424	319,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	1005425	319,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1005426	556,10						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1005427	556,10						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1005428	319,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1005429	319,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604344 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1005430	2.501,29						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604345 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1005431	574,08						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1005432	758,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604347 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1005433	758,00						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	1005434	3.110,94						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1005435	1.347,40						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1005436	1.347,40						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604350 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1005437	282,45						30/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
604350 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1005438	282,45						30/01/2025	20/02/2025	03/02/2025
604351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1005439	1.628,21						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1005440	1.627,72						30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1005441	1.627,71						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604354 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1005442	1.147,80						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1005443	319,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
3464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1005444	149,88						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1005445	2.819,18						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	1005446	185,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1005447	957,00						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1005448	606,40						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604360 02	NF 02-Entrada Confirmada	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1005449	185,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1005450	606,40							30/01/2025	23/02/2025	03/02/2025
3465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1005451	149,88							30/01/2025	23/02/2025	03/02/2025
604362 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1005452	2.803,48							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1005453	1.186,80							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604364 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1005454	798,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604364 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1005455	798,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1005456	2.103,04							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
3466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1005457	149,88							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604366 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1005458	788,80							30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1005459	449,90							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604369 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	1005461	289,50							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604371 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1005462	769,00							30/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604372 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1005463	555,00							30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1005464	1.606,90						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604374 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1005465	152,60						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604376 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1005466	668,40						30/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
604377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1005467	18.982,50						30/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1005468	18.982,50						30/01/2025	28/02/2025	03/02/2025
604377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1005469	18.982,50						30/01/2025	07/03/2025	03/02/2025
604377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1005470	18.982,50						30/01/2025	14/03/2025	03/02/2025
604380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	1005471	300,30						31/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	1005472	300,30						31/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17979 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1005473	812,40						31/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
604392 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1005474	1.275,91						31/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1005475	489,09						31/01/2025	14/02/2025	03/02/2025
604401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1005476	428,85						31/01/2025	21/02/2025	03/02/2025
17980 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1005477	2.716,05						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17981 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1005478	1.156,80						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17982 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1005479	1.927,80						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1005480	1.904,90						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17984 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1005481	1.134,00						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17985 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1005482	798,45						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17986 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1005483	478,50						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17987 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1005484	1.825,00						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17988 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1005485	1.107,00						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1005486	927,00						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1005487	927,00						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17990 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1005488	1.399,50						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17991 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1005489	283,50						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1005490	384,34						31/01/2025	10/02/2025	03/02/2025
17992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1005491	384,22						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
17992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1005492	384,22						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1005493	2.152,05						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
17994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1005494	655,04						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17995 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1005495	578,40						31/01/2025	17/02/2025	03/02/2025
17996 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1005496	53.452,00						31/01/2025	10/03/2025	03/02/2025
604403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1005497	4.197,60						31/01/2025	24/02/2025	03/02/2025
604404 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1005498	769,95						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1005499	1.494,95						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604406 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1005500	769,95						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604407 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1005501	381,60						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1005502	381,60						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604409 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1005503	381,60						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1005504	381,60						31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1005505	381,60						31/01/2025	03/03/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604412 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1005506	763,20							31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1005507	1.046,70							31/01/2025	05/03/2025	03/02/2025
604414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1005508	964,90							31/01/2025	03/03/2025	03/02/2025
604419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1005509	525,00							31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
604420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1005510	269,00							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604421 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1005511	562,20							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1005512	1.427,60							31/01/2025	03/03/2025	03/02/2025
604423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1005513	349,70							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1005514	433,50							31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1005515	298,00							31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1005516	319,00							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604430 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1005517	1.112,44							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604430 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1005518	1.112,44							31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1005519	638,00							31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1005520	185,00						31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
604436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1005521	185,00						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1005522	2.152,60						31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1005523	258,19						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1005524	258,18						31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1005525	99,00						31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1005526	362,70						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1005527	777,00						31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
604442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1005528	319,06						31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
604442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1005529	318,97						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1005530	318,97						31/01/2025	22/02/2025	03/02/2025
604443 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1005531	889,50						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604444 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1005532	574,08						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1005533	909,60						31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1005534	585,90							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005535	299,00							31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
604447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005536	299,00							31/01/2025	15/02/2025	03/02/2025
604448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1005537	538,00							31/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
598687 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	999390	3.179,50	3.178,32					1,18	02/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
598688 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	999391	6.851,00	6.849,82					1,18	02/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
598690 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	999393	2.882,50	2.881,32					1,18	02/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
598692 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	999395	6.980,12	6.978,94					1,18	02/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
598711 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	999412	6.871,87	6.870,69					1,18	02/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
598746 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000913	2.637,84	2.736,90		100,24			1,18	09/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
600595 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1001389	1.186,40	1.185,22					1,18	13/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
601013 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1001828	144,75	150,81		7,24			1,18	14/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
17775 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1002725	4.459,10	4.457,92					1,18	17/01/2025	03/02/2025	03/02/2025
17785 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1002736	3.622,57	3.621,39					1,18	17/01/2025	03/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601951 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	1002832	2.241,00	2.239,82				1,18	20/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
602158 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	1003067	3.113,12	3.111,94				1,18	21/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
602210 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1003134	592,70	591,52				1,18	21/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
602215 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1003140	1.579,00	1.577,82				1,18	21/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
602219 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1003144	289,50	302,81		14,49		1,18	21/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
602288 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1003210	239,00	237,82				1,18	21/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
602304 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1003222	289,50	302,81		14,49		1,18	21/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
602327 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1003243	606,40	635,54		30,32		1,18	21/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
602337 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1003251	185,00	183,82				1,18	21/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
602345 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1003261	538,68	537,50				1,18	21/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
602384 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1003299	1.158,00	1.214,73		57,91		1,18	21/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
602423 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1003345	289,50	302,81		14,49		1,18	21/01/2025	29/01/2025	03/02/2025
17833 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1003422	289,90	301,47		12,75		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
3406 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1003423	149,88	155,29		6,59		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17836 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1003426	185,00	191,96		8,14		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
602505 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1003443	768,29	767,11				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602568 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1003484	1.488,60	1.487,42				1,18	22/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17849 06	NF 06-Liquidação Normal	24472 - BAR DO LENO	1003491	638,40	637,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
17854 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1003497	289,90	301,47		12,75		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
17858 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1003502	498,20	518,94		21,92		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
17861 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1003505	1.125,54	1.124,36				1,18	22/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
602579 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1003513	767,40	766,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
602526 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1003526	1.488,00	1.486,82				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602529 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	1003527	1.447,50	1.446,32				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602530 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1003528	579,00	577,82				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602532 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	1003529	289,50	301,07		12,75		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
602535 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1003532	574,08	572,90				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602616 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1003586	1.503,60	1.568,57		66,15		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602637 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1003608	1.252,98	1.306,93		55,13		1,18	22/01/2025	30/01/2025	03/02/2025
602671 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1003640	725,90	724,72				1,18	22/01/2025	02/02/2025	03/02/2025
602718 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1003688	1.176,40	1.175,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
602785 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1003745	1.756,20	1.755,02				1,18	23/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
602791 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1003750	531,90	530,72				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
602792 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1003752	691,57	690,39				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
602801 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1003762	289,50	299,33		11,01		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
602804 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1003767	1.199,10	1.197,92				1,18	23/01/2025	03/02/2025	03/02/2025
602807 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1003770	423,80	438,71		16,09		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
17867 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1003784	1.262,26	1.261,08				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
602876 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1003839	952,50	951,32				1,18	23/01/2025	03/02/2025	03/02/2025
602879 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1003842	814,40	813,22				1,18	23/01/2025	03/02/2025	03/02/2025
602897 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1003856	1.170,00	1.168,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
3420 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1003869	149,88	154,39		5,69		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602914 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1003877	592,70	591,52				1,18	23/01/2025	03/02/2025	03/02/2025
602919 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1003884	304,35	314,74		11,57		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603008 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	1003975	2.186,56	2.185,38				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
603046 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1004026	1.361,40	1.360,22				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
603078 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1004066	1.535,00	1.533,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
603082 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	1004072	254,90	263,40		9,68		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603085 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	1004076	797,50	796,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
603096 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1004083	306,06	316,52		11,64		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
3427 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1004094	149,88	154,39		5,69		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603106 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1004095	692,50	717,65		26,33		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603127 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004116	319,06	329,99		12,11		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603128 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1004119	254,90	263,40		9,68		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603148 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1004136	1.595,00	1.593,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025
603150 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1004139	1.311,34	1.310,16				1,18	23/01/2025	07/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603159 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	1004149	298,00	308,15		11,33		1,18	23/01/2025	31/01/2025	03/02/2025
603185 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1004189	1.528,19	1.527,01				1,18	24/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
603197 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1004195	303,20	302,02				1,18	24/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
603215 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1004214	254,90	253,72				1,18	24/01/2025	01/02/2025	03/02/2025
603234 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1004217	606,90	605,72				1,18	27/01/2025	11/02/2025	03/02/2025
17900 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1004236	1.074,00	1.072,82				1,18	27/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
17914 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1004276	1.734,00	1.732,82				1,18	27/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
603319 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	1004335	1.283,70	1.282,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	03/02/2025
603321 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1004337	1.032,50	1.031,32				1,18	27/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
603359 06	NF 06-Liquidação Normal	23239 - PESQUEIRO DO PAULO	1004377	683,20	682,02				1,18	27/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
603367 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1004384	758,70	757,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	03/02/2025
603374 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1004392	1.333,00	1.331,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	03/02/2025
603382 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1004399	721,50	720,32				1,18	27/01/2025	04/02/2025	03/02/2025
603469 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1004481	611,00	609,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603482 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1004496	3.889,00	3.887,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025
603491 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1004504	298,00	296,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603511 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	1004523	1.254,50	1.253,32				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603538 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1004553	223,20	222,02				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603547 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1004566	259,00	257,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603566 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1004588	599,00	597,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603577 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1004597	606,40	605,22				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025
603606 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1004625	214,80	213,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603625 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1004646	792,84	791,66				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025
603659 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	1004678	538,68	537,50				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603662 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	1004681	398,00	396,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603673 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1004695	505,70	504,52				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603686 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1004708	151,60	150,42				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603686 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1004709	151,60	150,42				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603691 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1004712	254,90	253,72				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603729 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1004753	2.093,00	2.091,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603749 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1004773	638,40	637,22				1,18	28/01/2025	05/02/2025	03/02/2025
603756 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	1004780	1.222,00	1.220,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	03/02/2025
603761 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1004783	2.339,90	2.338,72				1,18	28/01/2025	08/02/2025	03/02/2025
603870 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1004892	1.501,40	1.500,22				1,18	29/01/2025	09/02/2025	03/02/2025
603973 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	1005024	216,75	215,57				1,18	29/01/2025	06/02/2025	03/02/2025
595547 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	995837	4.380,00						12/12/2024	02/01/2025	03/02/2025
597669 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	998249	5.789,16						24/12/2024	02/01/2025	03/02/2025
597669 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	998250	5.787,42						24/12/2024	09/01/2025	03/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 116.448,84
Valor Total Pago.....:	R\$ 116.895,84
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 566,18
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 119,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:	101
Qtd. Boletos Registrados.....:	732
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3