

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										
604461 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1005538	3.752,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1005539	250,00						03/02/2025	07/02/2025	05/02/2025
604316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1005540	250,00						03/02/2025	14/02/2025	05/02/2025
604465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1005541	8.251,65						03/02/2025	03/03/2025	05/02/2025
604465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1005542	8.249,18						03/02/2025	10/03/2025	05/02/2025
604465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1005543	8.249,17						03/02/2025	17/03/2025	05/02/2025
603754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005544	298,00						03/02/2025	05/02/2025	05/02/2025
603754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005545	298,00						03/02/2025	12/02/2025	05/02/2025
604467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1005546	543,90						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604468 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1005547	1.494,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604469 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1005548	1.890,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1005549	612,25						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1005550	612,25						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604471 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	1005551	956,00						03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025

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										
604472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1005552	289,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1005553	767,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604474 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1005554	525,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604475 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1005555	579,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604476 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1005556	956,00						03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025
604477 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1005557	1.213,80						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1005558	1.212,80						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604479 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1005559	259,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1005560	1.295,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1005561	1.295,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604481 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1005562	3.653,45						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604482 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	1005563	538,40						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1005565	1.105,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1005566	564,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025

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											
604486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1005567	1.800,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1005568	2.257,74							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1005569	444,50							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1005570	444,50							03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1005571	2.037,40							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1005572	518,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	1005573	362,70							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1005574	319,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1005575	564,90							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604495 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1005576	1.042,76							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604496 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1005577	925,00							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005578	598,00							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005579	899,59							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005580	899,32							03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025

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											
604499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005581	899,31							03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
3470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1005582	149,88							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1005583	514,29							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	1005584	259,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005585	659,89							03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005586	659,69							03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005587	659,69							03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025
604503 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1005588	639,20							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604504 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1005589	777,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1005590	596,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604506 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1005591	373,50							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	1005592	1.123,50							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1005593	206,40							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1005594	921,50							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	1005595	312,20						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1005596	167,86						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1005597	370,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1005598	596,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604516 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1005599	373,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1005600	142,15						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1005601	142,10						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1005602	142,10						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	1005603	599,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604519 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1005604	925,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	1005605	433,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1005606	207,20						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604523 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1005607	218,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604524 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	1005608	283,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	1005609	947,79						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604526 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1005610	370,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1005611	1.317,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1005612	689,94						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604529 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1005613	740,00						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604530 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1005614	1.196,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1005615	567,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1005616	747,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604533 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1005617	638,40						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1005618	1.568,07						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1005619	349,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604536 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1005620	629,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604538 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1005621	816,30						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1005623	596,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025

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											
604541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1005624	1.364,98							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1005625	488,20							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005626	1.522,56							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005627	1.522,56							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005628	1.522,56							03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005629	1.522,56							03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005630	1.522,56							03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025
604544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005631	1.526,20							03/02/2025	18/03/2025	05/02/2025
604545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005632	370,41							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005633	370,30							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1005635	599,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1005636	599,00							03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604547 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	1005637	1.107,00							03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604548 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1005638	195,00							03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604549 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1005639	1.107,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604550 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1005640	1.464,25						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1005641	894,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604552 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1005642	1.041,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604553 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1005643	403,90						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604554 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1005644	550,21						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604555 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1005645	618,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604556 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	1005646	638,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604557 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1005647	373,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1005648	194,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1005649	382,35						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1005650	758,70						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1005651	276,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1005652	1.447,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1005653	957,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1005654	319,20						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1005655	797,20						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604566 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1005656	777,00						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604567 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1005657	1.496,20						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604567 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1005658	1.496,20						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1005659	1.034,89						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1005660	1.034,58						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1005661	1.034,58						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1005662	701,53						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1005663	701,53						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
18000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1005665	1.249,61						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
18000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1005666	1.249,24						03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025
18000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1005667	1.249,23						03/02/2025	18/03/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
18003 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1005668	433,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18004 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	1005669	2.005,60						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
18005 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	1005670	395,40						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604572 02	NF 02-Entrada Confirmada	24589 - NUTRIR REFEICOES CATALAO	1005671	2.590,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1005672	498,80						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1005673	555,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1005674	1.120,12						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1005675	555,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18011 02	NF 02-Entrada Confirmada	23732 - CANTINA DA NEGA	1005676	195,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1005677	518,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1005678	1.266,13						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1005679	1.290,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1005680	965,40						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18016 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1005681	503,58						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
3472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1005682	299,76						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
18017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1005683	1.003,41						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18018 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1005684	585,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24368 - SUPERMERCADO FELIZ	1005685	167,86						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
18020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1005686	185,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1005687	185,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
18021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1005688	401,75						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1005689	401,75						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
18022 02	NF 02-Entrada Confirmada	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005690	196,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18022 02	NF 02-Entrada Confirmada	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005691	196,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
18024 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	1005692	185,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1005693	433,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
18026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	1005694	419,00						03/02/2025	14/02/2025	05/02/2025
18027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1005695	531,76						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

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										
604574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1005696	555,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604576 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1005697	843,60						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1005698	310,68						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1005699	1.131,90						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604580 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1005700	185,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1005701	1.466,10						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604582 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1005702	1.466,10						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604583 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1005703	1.472,91						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604584 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1005704	370,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604585 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	1005705	254,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604586 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1005706	525,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1005707	185,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1005708	648,90						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604589 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1005709	418,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

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										
604590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1005710	843,60						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1005711	1.493,40						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
3471 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1005712	449,64						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604592 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1005713	764,70						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1005714	458,00						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604594 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	1005715	956,00						03/02/2025	11/03/2025	05/02/2025
604595 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1005716	2.236,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1005717	2.636,51						03/02/2025	06/03/2025	05/02/2025
604600 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1005718	11.560,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604601 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1005719	610,40						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604602 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1005720	457,80						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005721	387,20						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005722	387,20						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005723	4.469,95						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005724	4.469,95						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1005725	1.301,70						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604606 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1005726	610,40						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604607 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1005727	319,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1005728	610,40						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1005729	457,80						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1005730	747,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604611 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1005731	457,80						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1005732	267,16						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1005733	7.893,00						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604614 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1005734	763,00						03/02/2025	04/03/2025	05/02/2025
604615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1005735	543,90						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1005736	125,80						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1005737	186,75						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025

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										
604617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1005738	186,75						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604618 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1005739	957,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604619 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1005740	555,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604621 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1005741	957,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604622 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1005742	319,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604623 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1005743	403,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604624 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1005744	403,50						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1005745	3.029,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1005746	924,20						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1005747	4.624,00						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1005748	1.036,00						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	1005749	894,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604631 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1005750	522,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1005751	319,00						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025

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										
604633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1005752	1.103,79						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1005753	1.103,46						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1005754	1.103,45						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1005755	1.247,18						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1005756	1.246,81						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
604634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1005757	1.246,81						03/02/2025	25/02/2025	05/02/2025
604635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1005758	235,90						03/02/2025	11/02/2025	05/02/2025
604637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1005759	368,50						03/02/2025	18/02/2025	05/02/2025
17558 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1000209	2.961,00	2.959,82				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599792 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	1000547	5.229,00	5.227,82				1,18	08/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
17616 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1001300	3.121,50	3.120,32				1,18	09/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600991 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1001804	7.938,00	7.936,82				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601039 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1001852	2.518,00	2.516,82				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601171 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1001970	11.250,00	11.248,82				1,18	15/01/2025	06/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601961 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1002848	2.503,32	2.567,22		65,08		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602200 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	1003109	878,90	877,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602229 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	1003115	956,00	954,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602233 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1003120	829,92	828,74				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602236 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1003124	841,90	840,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602246 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1003172	909,60	908,42				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602251 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1003178	747,00	745,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602252 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1003180	362,70	361,52				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602285 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1003207	1.453,30	1.452,12				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602287 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1003209	2.431,20	2.430,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602290 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1003211	795,00	793,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602295 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1003216	1.920,10	1.918,92				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602297 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1003218	3.575,21	3.574,03				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602299 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	1003220	1.158,00	1.156,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602306 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1003224	925,00	923,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602312 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1003230	1.493,20	1.492,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602338 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1003252	498,00	496,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602350 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1003266	1.444,80	1.443,62				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602366 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	1003280	2.013,60	2.012,42				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602377 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1003291	910,90	909,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602378 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1003292	1.917,23	1.916,05				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602380 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1003295	829,37	828,19				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602382 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1003297	1.317,00	1.315,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602402 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	1003318	799,89	798,71				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602405 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1003323	644,90	643,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602427 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	1003350	812,40	811,22				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602450 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1003377	2.895,00	2.893,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602451 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1003378	1.867,50	1.866,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

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										
602458 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1003387	996,20	995,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602461 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1003392	2.316,00	2.314,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602462 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1003394	965,19	964,01				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602463 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1003397	2.316,00	2.314,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602467 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1003399	2.693,40	2.638,35			53,87	1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602468 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1003400	1.181,60	1.180,42				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602519 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1003458	1.190,70	1.189,52				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602569 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1003485	3.542,00	3.540,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
17860 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1003504	1.276,80	1.275,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602760 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1003731	1.113,52	1.174,69		62,35		1,18	22/01/2025	30/01/2025	05/02/2025
602894 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1003854	1.110,00	1.108,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
602929 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1003896	934,35	933,17				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
602972 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1003940	1.214,55	1.213,37				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
603093 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1004080	1.425,00	1.423,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603108 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1004097	2.538,83	2.664,57		126,92		1,18	23/01/2025	31/01/2025	05/02/2025
17880 06	NF 06-Liquidação Normal	24525 - RESTAURANTE PONTAL	1004165	740,00	762,50		23,68		1,18	24/01/2025	03/02/2025	05/02/2025
603441 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1004453	2.106,70	2.160,29		54,77		1,18	27/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
3445 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1004469	224,82	229,48		5,84		1,18	28/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
603483 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1004497	2.949,20	2.948,02				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603531 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1004541	745,00	743,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603533 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	1004544	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603543 06	NF 06-Liquidação Normal	22456 - BAR DA ROSA	1004560	703,70	702,52				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603551 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1004572	689,00	687,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603593 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	1004612	877,80	876,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603597 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1004616	2.489,78	2.488,60				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603603 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1004622	2.626,93	2.625,75				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603609 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1004628	1.212,80	1.211,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603610 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1004629	709,44	708,26				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

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											
603612 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1004631	821,90	820,72					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603613 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1004632	707,00	705,82					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603632 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1004651	694,80	693,62					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603636 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1004654	925,40	924,22					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603642 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1004661	909,60	908,42					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603666 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1004684	807,16	805,98					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603677 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1004700	723,00	721,82					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603685 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1004707	1.142,50	1.141,32					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603695 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1004713	1.219,76	1.218,58					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603698 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1004716	1.444,08	1.442,90					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603705 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1004724	638,13	636,95					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603752 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1004776	1.193,20	1.192,02					1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603816 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1004832	186,75	185,57					1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603856 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1004876	259,00	257,82					1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3453 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1004937	149,88	148,70				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603895 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1004944	1.109,70	1.108,52				1,18	29/01/2025	13/02/2025	05/02/2025
603918 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1004966	562,20	561,02				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603929 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1004987	1.348,42	1.347,24				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603949 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1004997	303,20	302,02				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603960 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1005009	555,00	553,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603962 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1005012	747,00	745,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
17945 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1005033	299,90	298,72				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603984 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1005057	618,20	617,02				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
603990 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1005062	259,00	257,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
604167 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	1005241	438,00	436,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
604182 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1005257	283,50	282,32				1,18	30/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
604195 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1005268	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	05/02/2025
604240 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1005309	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604318 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1005398	863,08	861,90				1,18	30/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
604319 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1005399	638,00	636,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
598565 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	5482 - RESTAURANTE DA BELA	999258	1.183,00						31/12/2024	16/01/2025	05/02/2025
598565 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5482 - RESTAURANTE DA BELA	999258	1.183,00						31/12/2024	16/01/2025	05/02/2025
599815 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	1000570	1.194,45						08/01/2025	16/01/2025	05/02/2025
599815 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	1000570	1.194,45						08/01/2025	16/01/2025	05/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	132.188,11
Valor Total Pago.....: R\$	132.310,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	338,64
Valor Total Desconto.....: R\$	53,87
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	108,56
Qtd. Boletos Liquidados.....:	92
Qtd. Boletos Registrados.....:	218
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4