

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										
3591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1009913	149,88						25/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
3592 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1009916	149,88						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
3593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1010116	299,76						25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
3594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1010123	299,76						25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18417 02	NF 02-Entrada Confirmada	4436 - DHF ALIMENTOS MATRIZ	1010246	115.208,10						26/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1010247	1.550,94						26/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1010249	1.435,20						26/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1010250	558,40						26/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18421 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1010252	948,56						26/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
18421 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1010253	948,27						26/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
18421 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1010254	948,27						26/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608525 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1010255	916,00						26/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1010256	400,18						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1010257	400,18						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	1010258	1.192,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1010259	595,20						26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1010260	1.256,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1010261	577,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1010262	577,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608695 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	1010263	1.087,80						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608696 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1010264	927,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1010265	665,40						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1010266	665,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1010267	665,20						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1010268	514,13						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1010269	216,75						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1010270	216,75						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1010271	1.261,30						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

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											
608703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1010272	2.392,00							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1010273	900,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1010274	585,90							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608706 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1010275	590,40							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1010276	438,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1010277	438,00							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1010278	275,40							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1010279	275,40							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1010280	1.439,40							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608710 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1010281	3.074,71							26/02/2025	29/03/2025	05/03/2025
608711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1010282	558,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1010283	1.835,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1010284	1.494,60							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1010285	2.260,40							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1010286	299,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	1010287	1.854,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	1010288	429,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1010289	495,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608719 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1010290	2.299,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1010291	659,57						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1010292	659,37						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1010293	659,38						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1010294	1.049,10						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1010295	601,80						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	1010296	295,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1010297	652,60						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608727 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1010298	2.453,60						26/02/2025	29/03/2025	05/03/2025
608728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1010299	749,02						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1010300	748,79						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1010301	748,79						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608729 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1010302	503,58						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1010303	433,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608731 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1010304	295,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608733 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1010305	671,44						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1010306	167,86						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1010307	558,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1010308	747,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1010309	699,40						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1010310	671,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23501 - COFFEES EVENTOS	1010311	622,40						26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1010312 não encontrado no Banco de Dados		1010312									05/03/2025
608743 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	1010313	695,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1010314	503,58						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1010315	995,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1010316	250,52						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1010317	250,44						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1010318	250,44						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1010319	1.856,70						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1010320	1.856,70						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1010321	779,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1010322	779,20						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608751 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1010323	463,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608751 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1010324	463,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1010325	375,70						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1010326	785,90						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1010327	730,88						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1010328	730,66						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1010329	730,66						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1010330	547,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1010331	1.445,60						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	1010332	382,35						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010333	638,13						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010334	637,94						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010335	637,93						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608762 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1010336	590,40						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1010337	3.902,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608765 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1010338	1.786,60						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1010339	885,60						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1010340	259,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1010341	526,03						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1010342	526,03						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608770 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1010346	837,40						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1010347	1.030,21						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1010348	1.029,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1010349	1.029,89						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1010350	828,35						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1010351	894,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608774 02	NF 02-Entrada Confirmada	22988 - BAR DO MANÉ	1010352	1.111,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1010353	4.401,69						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1010354	294,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	1010355	308,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1010356	286,86						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1010357	5.200,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1010358	1.445,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1010373	1.843,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1010374	1.843,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1010375	336,60						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1010376	336,60						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1010377	520,95						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1010378	520,95						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1010379	119,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	1010380	189,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1010381	546,11						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1010382	545,95						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608801 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1010383	545,94						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608802 02	NF 02-Entrada Confirmada	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	1010384	209,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608802 02	NF 02-Entrada Confirmada	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	1010385	209,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1010386	583,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1010387	250,60						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1010388	1.953,19						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1010389	1.952,60						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1010390	1.952,61						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608807 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1010391	1.237,50						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608808 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1010392	4.756,50						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608809 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1010393	716,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1010394	3.841,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608811 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010395	1.767,15						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608811 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010396	1.766,62						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608811 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010397	1.766,63						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010398	1.767,15						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010399	1.766,62						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010400	1.766,63						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025

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										
608814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1010401	2.829,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1010402	283,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608816 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010403	1.552,11						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608816 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010404	1.551,64						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608816 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010405	1.551,65						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608818 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1010406	19.486,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
18423 02	NF 02-Entrada Confirmada	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1010407	433,40						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1010408	283,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
18425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1010409	4.017,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18426 02	NF 02-Entrada Confirmada	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1010410	283,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
18427 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1010411	311,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18427 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1010412	311,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18428 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1010413	104,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1010414	294,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

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										
18431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1010416	437,85						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1010417	437,85						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
18432 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1010418	583,80						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1010419	295,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18435 02	NF 02-Entrada Confirmada	24656 - VIANA REPRESENTACOES	1010420	378,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18436 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1010421	1.193,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18438 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1010422	1.762,60						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1010423	1.162,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18440 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1010424	398,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18441 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1010425	947,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18441 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1010426	947,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
18443 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1010428	1.734,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18444 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1010429	693,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18446 02	NF 02-Entrada Confirmada	24324 - RD MINI MERCADO	1010430	263,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18448 02	NF 02-Entrada Confirmada	24545 - RECANTO FAMILIA	1010431	892,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18449 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1010432	632,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010433	1.428,09						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010434	1.427,66						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608820 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010435	1.427,65						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608821 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	1010436	665,85						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608823 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1010437	3.265,60						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608824 02	NF 02-Entrada Confirmada	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	1010438	433,50						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608825 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1010439	1.319,52						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1010440	1.132,11						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608827 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1010441	2.201,81						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608828 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1010442	989,64						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1010443	1.513,36						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1010444	777,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1010445	2.588,40						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1010446 não encontrado no Banco de Dados		1010446									05/03/2025
608850 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1010447	503,58						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1010448	790,65						26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1010449	790,65						26/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1010450	253,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1010451	253,50						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1010452	867,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	1010453	383,90						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1010454	5.507,70						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1010455	1.131,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1010456	1.131,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1010457	638,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608834 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1010458	209,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

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										
608835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1010459	2.784,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1010460	2.989,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608837 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1010461	1.825,52						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608838 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1010462	522,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1010463	209,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1010464	209,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1010465	335,72						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1010466	2.547,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1010467	335,72						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608843 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1010468	255,84						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
3595 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1010469	149,88						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608844 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1010470	317,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1010471	731,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1010472	731,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
608846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24535 - CANTINHO DA CARNE	1010473	602,40						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1010474	1.494,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608858 02	NF 02-Entrada Confirmada	23362 - PAGUE MENOS	1010475	1.625,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15547 - SUPER FONSECA 6	1010476	202,35						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608860 02	NF 02-Entrada Confirmada	7873 - LEAO DO NORTE I	1010477	397,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608861 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1010478	1.991,56						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1010479	466,66						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1010480	466,52						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1010481	466,52						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
3596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1010482	149,88						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1010483	309,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608864 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1010484	1.396,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1010485	1.245,58						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1010486	1.245,21						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025

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										
608865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1010487	1.245,21						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE	1010488	283,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608868 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1010489	630,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1010490	433,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1010491	383,90						26/02/2025	29/03/2025	05/03/2025
608871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	1010492	651,35						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	1010493	651,35						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1010494	4.721,00						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1010495	209,04						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1010496	208,98						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1010497	208,98						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1010498	701,89						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1010499	2.948,70						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1010500	1.455,78						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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											
608881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1010501	2.149,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608882 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1010502	445,80							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608882 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1010503	445,80							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1010504	5.579,70							26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1010505	6.417,70							26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608885 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1010506	298,00							26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1010507	1.025,72							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608887 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1010508	350,00							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1010509	563,90							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1010510	717,00							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608890 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	1010511	626,00							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1010512	854,70							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608892 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1010513	1.301,10							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608893 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1010514	382,35							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608894 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1010515	957,00						26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1010516	776,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24179 - FAZENDINHA PE DE PANO	1010517	590,40						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1010518	821,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1010519	222,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608899 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1010520	295,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608900 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1010521	1.693,62						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	1010522	1.318,80						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608902 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1010523	254,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608903 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1010524	837,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1010525	179,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608905 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1010526	574,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1010527	1.854,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608907 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1010528	567,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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											
608908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1010529	821,90							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1010530	1.563,80							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1010531	1.655,81							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608911 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1010532	1.238,10							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608911 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1010533	1.238,10							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608912 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1010534	479,00							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1010535	638,00							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
3597 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	1010536	149,88							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1010537	565,85							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1010538	565,85							26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1010539	777,00							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1010540	1.467,00							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608918 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1010541	209,00							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1010542	1.039,10							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
608920 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1010543	2.348,55						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1010544	1.791,87						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608922 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1010545	3.215,28						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1010546	532,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1010547	532,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608924 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1010548	2.610,55						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1010549	2.401,98						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1010550	2.401,26						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1010551	2.401,26						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1010552	4.438,50						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1010553	807,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1010554	2.421,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1010555	4.035,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1010556	3.228,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025

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										
608932 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1010557	596,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608933 02	NF 02-Entrada Confirmada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1010558	2.421,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608934 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1010559	756,10						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608934 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1010560	755,87						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608934 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1010561	755,87						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608935 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1010562	2.421,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1010563	299,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1010564	299,00						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608937 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1010565	1.614,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608938 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1010566	1.614,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1010567	294,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1010568	329,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1010569	209,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1010570	4.035,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608943 02	NF 02-Entrada Confirmada	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	1010571	562,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608944 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1010572	104,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
3598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1010573	299,76						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1010574	634,80						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608946 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1010575	611,90						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1010576	265,39						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1010577	265,31						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1010578	265,30						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608948 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1010579	5.975,34						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608948 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1010580	5.973,55						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608948 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1010581	5.973,56						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1010582	2.138,23						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1010583	2.137,59						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1010584	2.137,58						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025

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										
608950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1010585	2.138,23						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1010586	2.137,59						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608950 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1010587	2.137,58						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608951 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1010588	3.645,33						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608951 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1010589	3.644,24						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608951 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1010590	3.644,23						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24682 - ASP VINHEDO	1010591	2.029,21						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24682 - ASP VINHEDO	1010592	2.028,60						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24682 - ASP VINHEDO	1010593	2.028,59						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
608953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010594	2.557,06						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010595	2.556,29						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
608953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010596	2.556,30						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
18450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1010597	927,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18451 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1010598	583,80						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025

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										
608955 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1010613	294,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608957 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1010614	543,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608958 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1010615	1.790,18						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608959 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1010616	2.411,40						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608961 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1010617	1.011,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
3601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1010618	130,80						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1010619	557,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608964 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1010620	705,30						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	1010621	967,46						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1010622	894,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1010623	2.163,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1010624	2.233,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1010625	1.363,42						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1010626	1.363,01						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1010627	1.363,02						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1010628	618,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1010629	2.372,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1010630	951,85						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1010631	951,85						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1010632	685,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1010633	199,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1010634	1.545,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608980 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	1010636	927,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1010637	543,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1010638	543,90						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1010639	624,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608983 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1010640	627,25						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608983 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1010641	627,25						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025

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											
608984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1010642	1.236,00							26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1010643	1.309,20							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608986 02	NF 02-Entrada Confirmada	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	1010644	958,20							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
3602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	1010645	299,76							26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1010646	740,40							26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608989 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1010647	462,60							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608989 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1010648	462,60							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608990 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1010649	770,40							26/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
608991 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1010650	1.541,80							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1010651	491,40							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
3604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1010652	1.079,10							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1010653	1.204,84							26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1010654	1.204,48							26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1010655	1.204,48							26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025

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										
608995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1010656	394,05						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1010657	393,93						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1010658	393,92						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
608999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1010661	618,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1010662	283,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1010663	618,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1010664	2.268,00						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609004 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1010665	2.214,20						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1010666	239,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1010667	239,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609011 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1010668	931,59						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609011 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1010669	931,31						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609011 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1010670	931,30						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1010671	319,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

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										
609013 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1010672	283,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609014 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1010673	1.276,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1010674	2.569,60						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1010675	373,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1010676	1.646,48						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1010677	1.645,99						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
609017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1010678	1.645,98						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
609018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1010679	1.244,80						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1010680	1.244,80						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1010681	1.244,80						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1010682	1.244,80						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1010683	1.244,80						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
609019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	1010684	592,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609020 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1010685	3.102,75						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025

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										
609021 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1010686	319,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609024 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1010687	254,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1010688	311,20						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1010689	373,50						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1010690	373,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1010691	796,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1010692	209,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1010693	279,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1010694	1.116,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609032 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1010695	587,90						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609033 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1010696	1.999,30						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1010697	927,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1010698	1.160,05						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
3605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1010699	749,40						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025

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										
609036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1010700	289,50						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609037 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	1010701	457,80						26/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609038 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1010702	382,35						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609039 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1010703	488,70						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609040 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1010704	1.732,25						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609041 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1010705	1.785,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1010706	2.477,45						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1010707	2.476,70						26/02/2025	03/04/2025	05/03/2025
609042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1010708	2.476,70						26/02/2025	10/04/2025	05/03/2025
609043 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	1010709	1.100,42						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609044 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1010710	279,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609045 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1010711	1.732,25						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
609046 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1010712	422,76						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609047 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1010713	692,30						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

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										
			1010714									05/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1010714 não encontrado no Banco de Dados											
609049	NF	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1010715	1.226,26						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609050	NF	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1010716	1.732,25						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609051	NF	3372 - SUPER SERV BEM 2	1010717	3.570,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609052	NF	21 - SEMPRE VALE 01	1010718	438,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609053	NF	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1010719	319,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609054	NF	3296 - SUPER SERV BEM 1	1010720	5.355,00						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609055	NF	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1010721	618,00						26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609056	NF	21169 - SEMPRE VALE 31	1010722	711,90						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609057	NF	659 - SEMPRE VALE 07	1010723	578,00						26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609058	NF	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1010724	898,50						26/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609064	NF	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1010728	1.582,90						27/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609066	NF	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1010729	1.633,40						27/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											
609066	NF	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1010730	1.633,39						27/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
02	02-Entrada Confirmada											

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										
609073 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1010731	797,00						27/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1010732	543,90						27/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609077 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1010733	889,40						27/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
18470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1010734	1.572,41						27/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608645 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1010735	726,58						27/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608645 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1010736	726,36						27/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608645 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1010737	726,36						27/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	1010738	1.058,40						27/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609082 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1010739	3.011,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609084 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1010741	1.530,72						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609085 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1010742	727,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609086 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1010743	747,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1010744	590,40						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609088 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1010745	294,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1010746	264,60						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1010747	264,60						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609090 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1010748	271,80						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609091 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1010749	529,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609091 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1010750	529,20						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609092 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	1010751	1.108,70						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1010752	199,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1010753	218,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1010754	497,20						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1010755	133,96						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1010756	133,96						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609099 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	1010757	209,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1010758	1.990,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1010759	961,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1010760	398,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	1010761	295,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1010762	238,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1010763	198,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609108 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1010764	610,10						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1010765	298,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609110 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1010766	1.851,77						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1010767	309,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609112 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1010768	141,75						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609112 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	1010769	141,75						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609113 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1010770	309,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1010771	222,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1010772	222,80						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1010773	618,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1010774	13.072,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609117 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	1010775	1.244,80						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1010776	730,20						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1010777	730,20						27/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1010778	503,58						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609120 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1010779	635,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	1010780	371,40						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609122 02	NF 02-Entrada Confirmada	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1010781	422,76						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1010782	706,26						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609124 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1010783	639,26						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1010784	254,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1010785	1.519,25						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1010786	4.181,63						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609128 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1010787	2.162,45						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1010788	327,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1010789	520,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1010790	943,30						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1010791	1.127,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1010792	3.645,60						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1010793	352,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609155 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	1010794	97,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1010795	2.046,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609158 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1010796	254,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1010797	199,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1010798	299,97						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609161 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1010799	398,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1010800	1.186,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1010801	294,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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										
609164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1010802	3.123,72						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1010803	647,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609166 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1010804	4.879,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1010805	254,90						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3606 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1010806	315,36						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1010807	294,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609130 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1010808	2.449,35						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	1010809	1.842,31						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1010810	1.192,10						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609133 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1010811	638,40						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609135 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	1010812	1.631,56						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609136 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1010813	3.626,22						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1010814	1.096,32						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609138 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	1010815	399,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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										
18472 02	NF 02-Entrada Confirmada	13680 - BUFFET T B SERVICOS	1010816	1.387,82						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	1010817	497,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24408 - SUPERMERCADOS SILVEIRA	1010818	485,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18479 02	NF 02-Entrada Confirmada	24570 - PEIXARIA DONA TILÁPIA	1010819	835,40						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
18480 02	NF 02-Entrada Confirmada	24575 - SUPERMERCADO FLORENCIO	1010820	4.516,74						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1010821	899,25						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1010822	899,25						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1010823	529,20						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609171 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1010824	630,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1010825	1.256,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1010826	179,85						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1010827	274,75						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1010828	481,72						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1010829	481,58						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1010830	481,58						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609174 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1010831	844,70						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3610 02	NF 02-Entrada Confirmada	23850 - QUIOSQUE COCO	1010832	899,25						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1010833	137,38						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1010834	552,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609176 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1010835	478,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1010836	1.215,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1010837	8.824,30						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609179 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1010838	433,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1010839	1.011,60						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3612 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1010840	359,70						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609181 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1010841	927,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609182 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1010842	250,60						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609183 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1010843	437,85						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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											
609183 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1010844	437,85							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609184 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1010845	3.645,60							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609186 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1010846	1.146,09							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609188 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1010847	283,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1010848	440,05							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1010849	440,05							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1010850	433,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1010851	433,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1010852	189,00							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1010853	621,60							27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1010855	1.404,16							27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1010856	249,00							27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1010857	307,35							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1010858	418,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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										
609201 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1010859	309,00						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	1010860	503,58						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609203 02	NF 02-Entrada Confirmada	23414 - MERCEARIA EBENEZER	1010861	373,50						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1010862	1.964,10						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	1010863	614,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1010864	229,90						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	1010866	1.327,05						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609209 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1010867	307,35						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609210 02	NF 02-Entrada Confirmada	22168 - TCHAN LANCHES	1010868	294,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609212 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	1010869	376,86						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1010870	1.498,10						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1010871	1.414,50						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
3619 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	1010872	149,88						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609215 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	1010873	941,90						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609216 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1010874	382,35						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1010875	2.646,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609219 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	1010876	167,86						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1010877	167,86						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1010878	1.304,20						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609222 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1010879	3.104,60						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609223 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1010880	1.589,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609224 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1010881	336,45						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609225 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1010882	279,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609226 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1010883	912,45						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609227 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1010884	2.670,65						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609228 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1010885	2.948,80						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1010886	1.458,14						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	1010887	460,05						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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										
609231 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1010888	650,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609232 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1010889	1.208,40						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609233 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1010890	178,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1010891	1.638,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1010892	274,75						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1010893	2.325,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	1010894	468,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609237 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1010895	1.595,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609238 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1010896	1.260,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1010897	423,68						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1010898	423,68						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1010899	423,68						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1010900	423,66						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1010901	109,45						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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										
609240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1010902	109,45						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3616 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1010903	269,78						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
3616 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1010904	269,77						27/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
609241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24608 - KG	1010905	1.087,80						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3617 02	NF 02-Entrada Confirmada	24608 - KG	1010906	179,85						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24608 - KG	1010907	359,70						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19015 - SALINAS BAR	1010908	3.468,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609243 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1010909	626,46						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609245 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1010910	570,00						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609246 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1010911	1.064,85						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609247 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1010912	877,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1010913	2.081,62						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609249 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1010914	2.488,60						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609250 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1010915	398,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

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										
609251 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1010916	759,84						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609252 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1010917	3.602,45						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1010918	832,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1010919	5.445,80						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1010920	1.628,77						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1010921	373,50						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609257 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1010922	99,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1010923	2.030,25						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1010924	5.047,80						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1010925	6.465,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1010926	1.804,62						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1010927	713,94						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609268 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	1010928	13.230,00						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609269 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1010929	199,00						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025

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										
609270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1010930	311,20						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609272 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1010931	862,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1010932	627,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3620 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1010933	686,88						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1010934	418,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609275 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1010935	2.835,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609276 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1010936	4.966,25						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1010937	373,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609279 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1010938	199,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609279 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1010939	199,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1010940	178,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3621 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1010941	539,55						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609281 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1010942	104,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1010943	529,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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										
609283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1010944	1.849,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	1010945	622,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1010946	254,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609286 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1010947	373,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1010949	632,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1010950	373,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1010951	529,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609290 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1010952	349,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1010953	219,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1010954	3.511,26						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1010955	3.511,25						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	1010956	1.734,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1010957	1.595,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609297 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1010958	597,39						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
609297 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1010959	597,39						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609298 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1010960	927,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1010961	956,40						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1010962	956,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1010963	638,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609302 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1010964	1.788,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609303 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1010965	328,30						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	1010966	2.677,50						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609305 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010967	485,46						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609305 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010968	485,46						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609306 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1010969	1.513,67						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609306 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1010970	1.513,67						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609307 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1010971	187,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1010972	288,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609309 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRES VALE 17	1010973	305,20						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1010974	343,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18482 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1010975	373,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1010976	886,56						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
18484 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1010977	596,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1010978	1.254,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18486 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	1010979	373,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
18487 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1010980	529,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
18488 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1010981	8.074,72						27/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
609315 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1010982	5.367,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1010983	1.178,10						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609317 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1010984	199,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1010985	529,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609319 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1010986	1.058,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609320 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1010987	289,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1010988	638,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1010989	382,35						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1010990	335,72						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	1010991	274,75						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609324 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1010992	555,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609325 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1010993	254,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609326 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1010994	97,25						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1010995	299,76						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609327 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1010996	1.741,40						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609328 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1010997	283,50						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1010998	948,35						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1010999	784,10						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1011000	1.656,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1011001	747,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	1011002	622,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1011003	607,63						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1011004	607,62						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609336 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	1011005	872,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	1011006	149,88						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609337 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1011007	1.014,45						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609338 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	1011008	298,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609339 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1011009	498,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609340 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1011010	3.318,37						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609341 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1011011	564,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609343 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1011013	167,86						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609345 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1011014	771,35						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609346 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1011015	314,55						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

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										
609347 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1011016	1.701,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1011017	359,70						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011018	524,05						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3627 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011019	179,85						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1011020	751,40						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1011021	274,75						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1011022	412,13						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1011023	206,85						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1011024	1.283,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1011025	274,75						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609354 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1011026	225,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	1011027	1.938,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1011028	179,85						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609356 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1011029	1.015,05						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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											
609357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011030	908,20							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609358 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011031	453,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609359 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011032	254,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609360 02	NF 02-Entrada Confirmada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1011033	283,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
3636 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1011034	274,75							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	1011035	119,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609362 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1011036	283,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1011037	1.486,82							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609364 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1011038	697,10							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1011039	1.288,65							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1011040	2.617,21							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1011041	985,60							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	1011042	403,50							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609369 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1011043	1.004,11							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609370 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1011044	2.002,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609372 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	1011045	3.190,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609373 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1011046	1.963,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609374 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	1011047	193,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1011048	585,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1011049	1.343,31						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23226 - CASA RIBEIRO	1011050	1.058,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609378 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1011051	209,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609379 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	1011052	327,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1011053	1.207,60						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1011054	2.048,30						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609382 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1011055	584,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1011056	322,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609384 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1011057	1.918,46						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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											
609385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1011058	778,40							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	1011059	2.634,10							27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1011060	685,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1011061	685,50							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1011062	685,50							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1011063	685,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1011064	294,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1011065	2.091,00							27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609390 02	NF 02-Entrada Confirmada	22404 - APAE GRAMA	1011066	1.558,20							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609391 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	1011067	199,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	1011068	283,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1011069	1.087,50							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609394 02	NF 02-Entrada Confirmada	24017 - RESTAURANTE PALUANA	1011070	199,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1011071	567,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025

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											
609398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS	1011072	491,40							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - BEM MAIS	1011073	283,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609400 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1011074	373,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609402 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1011075	630,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1011076	283,50							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1011077	597,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1011078	373,50							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609408 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1011079	643,70							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609409 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1011080	187,50							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1011081	453,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609411 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	1011082	567,00							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609416 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1011084	2.449,00							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609417 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1011085	529,20							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1011086	979,60							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

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											
609419 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1011087	489,80							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1011088	840,40							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1011089	522,90							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609422 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1011090	329,00							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609423 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1011091	527,20							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609424 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1011092	310,80							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1011093	265,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1011094	265,00							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609426 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1011095	962,10							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609427 02	NF 02-Entrada Confirmada	24007 - CASA DE CARNES SUACUNA	1011096	879,20							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609428 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1011097	840,00							27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
609429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1011098	664,05							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1011099	664,05							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1011100	295,20							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

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											
609431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	1011101	1.927,36							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609432 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1011102	363,30							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609433 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1011103	585,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1011104	1.071,68							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1011105	585,90							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609436 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1011106	319,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3639 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1011107	413,64							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011108	594,45							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011109	594,27							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011110	594,28							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1011111	638,00							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1011112	638,00							27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609439 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1011113	1.663,20							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1011114	1.156,00							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1011115	68,69						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1011116	68,69						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609441 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1011117	1.813,60						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1011118	320,58						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1011119	320,57						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011120	760,82						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011121	760,59						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011122	760,59						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1011123	417,00						27/02/2025	30/03/2025	05/03/2025
3641 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1011124	137,38						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1011125	1.260,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	1011126	867,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1011127	464,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1011128	464,50						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

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										
609448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1011129	836,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1011130	503,58						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609450 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	1011131	543,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609451 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	1011132	109,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1011133	127,45						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1011134	127,45						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1011135	773,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609456 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1011136	1.545,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609457 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1011137	295,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609458 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1011138	3.708,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609459 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1011139	244,20						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	1011140	89,93						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	1011141	89,92						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	1011142	451,36						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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											
609465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1011143	1.236,25							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1011144	1.235,88							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1011145	1.235,87							27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1011147	4.045,60							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1011148	137,38							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1011149	529,20							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1011150	2.088,90							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	1011151	299,27							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	1011152	831,35							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1011153	250,00							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1011154	250,00							27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1011155	484,90							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1011156	683,40							27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609477 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1011157	590,41							27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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										
609478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1011158	229,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609479 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	1011159	1.457,40						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1011160	287,69						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011161	309,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011162	309,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1011163	460,00						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1011164	1.505,40						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609485 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1011166	1.574,10						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	1011168	912,02						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	1011169	565,35						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1011170	1.013,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	1011171	137,38						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1011172	1.244,80						27/02/2025	23/03/2025	05/03/2025
3646 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1011173	137,38						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1011174	274,75						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609493 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1011175	388,50						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609494 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1011176	1.017,00						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1011177	886,56						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011178	896,25						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011179	896,25						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011180	425,25						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011181	425,25						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609498 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1011182	968,40						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1011183	1.737,45						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609500 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1011184	1.543,50						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609501 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1011185	645,60						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609502 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1011186	645,60						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609503 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1011187	678,00						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1011188	1.291,20						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609505 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1011189	1.792,50						27/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
609508 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1011192	429,00						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609509 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1011193	428,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609513 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011195	913,20						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609514 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011196	1.115,65						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609514 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011197	1.115,65						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609515 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1011198	254,90						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1011199	638,00						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1011200	638,00						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609517 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1011201	277,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1011203	137,38						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1011204	274,75						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609519 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1011205	635,92						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1011206	412,13						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1011207	412,12						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1011209	274,75						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1011210	867,70						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1011211	867,70						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1011212	1.295,73						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1011213	1.295,34						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1011214	1.295,33						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
609522 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1011215	697,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609522 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1011216	697,50						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
3653 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1011217	137,38						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
3654 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1011218	137,38						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
3655 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1011219	549,50						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1011220	774,90						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1011221	274,75						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609525 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1011224	667,80						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609525 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1011225	667,80						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1011226	1.266,15						27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1011227	1.265,77						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609526 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1011228	1.265,78						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3658 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1011229	2.060,63						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
3659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1011230	686,88						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1011231	1.058,40						27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1011232	154,80						27/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
3660 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1011233	137,38						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609530 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1011234	2.499,90						27/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609542 02	NF 02-Entrada Confirmada	20450 - SUPERMERCADO REAL	1011235	842,06						28/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1011236	206,40						28/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

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										
18490 02	NF 02-Entrada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 Confirmada	1011238	18.596,10						28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
18491 02	NF 02-Entrada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 Confirmada	1011239	1.015,10						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18492 02	NF 02-Entrada	3393 - SUPER SAO JOAO Confirmada	1011240	1.242,45						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
18493 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Confirmada	1011241	3.576,00						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18494 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Confirmada	1011242	1.526,00						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18495 02	NF 02-Entrada	18290 - SUPER CENTRAL Confirmada	1011243	3.068,75						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
18496 02	NF 02-Entrada	853 - * UNISSUL CENTER BOX Confirmada	1011244	3.791,70						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18498 02	NF 02-Entrada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2 Confirmada	1011246	2.493,80						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18499 02	NF 02-Entrada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL Confirmada	1011247	2.682,00						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
18501 02	NF 02-Entrada	22183 - CENTRAL Confirmada	1011249	1.117,50						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
18502 02	NF 02-Entrada	22183 - CENTRAL Confirmada	1011250	2.019,58						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
18503 02	NF 02-Entrada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL Confirmada	1011251	1.935,60						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
18504 02	NF 02-Entrada	23283 - GRAAL ESTIVA Confirmada	1011252	3.235,63						28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609555 02	NF 02-Entrada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO Confirmada	1011253	349,70						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1011254	1.110,40						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609557 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1011255	918,18						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609557 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1011256	917,91						28/02/2025	22/03/2025	05/03/2025
609557 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1011257	917,91						28/02/2025	29/03/2025	05/03/2025
609558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011258	309,00						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1011259	309,00						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609560 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1011260	209,80						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1011261	618,00						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1011262	438,00						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609563 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1011263	2.169,70						28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
609564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011264	1.114,39						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011265	1.114,06						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011266	1.114,05						28/02/2025	22/03/2025	05/03/2025
609566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1011267	625,59						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1011268	433,50						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23287 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 3	1011269	6.540,00						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1011270	11.708,58						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1011271	839,30						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1011272	309,06						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1011273	308,97						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1011274	308,97						28/02/2025	22/03/2025	05/03/2025
609570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1011275	279,00						28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011276	2.566,90						28/02/2025	22/03/2025	05/03/2025
609572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1011277	1.071,68						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1011278	1.071,68						28/02/2025	22/03/2025	05/03/2025
609573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1011279	891,50						28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
609574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1011280	636,10						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1011281	518,00						28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025

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											
609577 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - POUSADA MARVIRADO	1011282	283,50							28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - POUSADA MARVIRADO	1011283	310,80							28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609579 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1011284	1.171,80							28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609581 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1011285	373,50							28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1011286	621,60							28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609583 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1011287	254,90							28/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
609584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1011288	398,00							28/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
609589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1011289	199,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1011290	1.317,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1011291	1.317,00							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	1011292	333,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	1011293	333,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011294	1.276,00							28/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011295	1.276,00							28/02/2025	18/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011296	1.276,00						28/02/2025	25/03/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011297	1.276,00						28/02/2025	01/04/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011298	1.276,00						28/02/2025	08/04/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011299	1.276,00						28/02/2025	15/04/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011300	1.276,00						28/02/2025	22/04/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011301	1.276,00						28/02/2025	29/04/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011302	1.276,00						28/02/2025	06/05/2025	05/03/2025
609592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1011303	1.276,00						28/02/2025	13/05/2025	05/03/2025
609593 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	1011304	793,40						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1011305	529,20						28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1011306	957,00						28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609596 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1011307	1.156,00						28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1011308	298,50						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1011309	298,50						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025

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										
609599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1011310	1.082,70						28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1011311	1.082,70						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609600 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1011312	1.601,50						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609601 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1011313	1.876,20						28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
609602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1011314	298,00						28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1011315	665,10						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609604 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1011316	1.046,70						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1011317	665,10						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609606 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1011318	1.995,30						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1011319	1.046,70						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1011320	381,60						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1011321	2.433,50						28/02/2025	02/04/2025	05/03/2025
609610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1011322	381,60						28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1011323	15.989,10						28/02/2025	17/04/2025	05/03/2025

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											
609612 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	1011324	665,10							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609613 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	1011325	763,20							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1011326	665,10							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609615 02	NF 02-Entrada Confirmada	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	1011327	665,10							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	1011328	1.271,30							28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
609617 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1011329	1.330,20							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	1011330	1.046,70							28/02/2025	31/03/2025	05/03/2025
609619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	1011331	1.046,70							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1011332	2.650,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1011333	535,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609623 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1011334	927,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1011335	927,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1011336	271,20							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609626 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	1011337	927,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025

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											
609627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1011338	2.296,20							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609628 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1011339	295,20							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1011340	309,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1011341	309,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1011342	309,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1011343	912,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1011344	1.213,84							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1011345	1.213,48							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1011346	1.213,48							28/02/2025	24/03/2025	05/03/2025
609637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1011347	234,90							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1011348	250,00							28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
609640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1011349	250,00							28/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
609460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	1011381	159,50							03/03/2025	07/03/2025	05/03/2025
604952 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1006113	3.600,00	3.598,82					1,18	05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605003 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	1006156	734,72	805,56		72,02		1,18	05/02/2025	20/02/2025	05/03/2025
605216 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1006409	2.152,50	2.151,32				1,18	06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
18080 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1006467	3.211,50	3.210,32				1,18	06/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605284 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1006482	981,31	980,13				1,18	06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
18090 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	1006748	3.749,94	3.748,76				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18105 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1006758	1.911,75	1.910,57				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605594 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1006818	1.276,00	1.384,60		109,78		1,18	07/02/2025	22/02/2025	05/03/2025
605607 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1006834	543,98	542,80				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605646 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	1006880	4.600,00	4.598,82				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605662 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1006900	2.488,40	2.487,22				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605707 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1006943	2.204,57	2.203,39				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605743 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1006988	4.472,20	4.471,02				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605806 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1007049	4.116,66	4.115,48				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605852 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1007130	1.989,33	1.928,47			59,68	1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
605857 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1007135	2.699,97	2.698,79				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605892 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1007174	2.021,64	2.020,46				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605920 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1007204	1.849,80	1.848,62				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605925 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA Amazonia Loren	1007208	2.681,94	2.680,76				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605975 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1007263	2.232,00	2.355,80		124,98		1,18	11/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606171 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1007479	2.293,60	2.420,85		128,43		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606371 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE Cachoeira	1007730	1.867,50	1.866,32				1,18	12/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
606381 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	1007741	622,40	682,15		60,93		1,18	12/02/2025	20/02/2025	05/03/2025
606411 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1007772	2.730,00	2.728,82				1,18	12/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
606536 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1007895	419,35	439,15		20,98		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606586 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1007946	295,05	308,62		14,75		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606657 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1008019	2.047,95	2.046,77				1,18	13/02/2025	16/03/2025	05/03/2025
18226 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	1008137	2.129,80	2.128,62				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18244 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1008152	4.273,25	4.272,07				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606786 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1008163	590,40	589,22				1,18	14/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
606829 06	NF 06-Liquidação Normal	24630 - RP CONVENIENCIA LTDA	1008204	3.190,00	3.188,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606867 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1008248	3.031,20	3.030,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606877 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1008263	2.998,16	2.996,98				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606904 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1008292	418,00	416,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606907 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1008294	2.399,33	2.398,15				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606925 06	NF 06-Liquidação Normal	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	1008316	622,40	663,50		42,28		1,18	17/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
606936 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitória e Restaurante	1008334	3.414,20	3.413,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606940 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1008338	2.330,96	2.329,78				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18258 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1008360	2.053,66	2.155,15		102,67		1,18	17/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606956 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1008389	1.975,30	1.974,12				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606959 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1008392	2.675,25	2.674,07				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606983 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1008415	2.485,20	2.484,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606987 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1008418	3.600,20	3.599,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607018 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1008454	585,90	584,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607046 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1008478	298,00	315,31		18,49		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607158 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1008600	606,10	642,52		37,60		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607166 06	NF 06-Liquidação Normal	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1008608	3.190,14	3.188,96				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607171 06	NF 06-Liquidação Normal	13914 - RESTAURANTE BOLINHAS GRILL	1008613	2.090,00	2.088,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607173 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1008616	1.401,50	1.400,32				1,18	18/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
607183 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1008627	4.465,99	4.464,81				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607194 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1008638	2.730,00	2.728,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607201 06	NF 06-Liquidação Normal	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	1008647	550,10	583,02		34,10		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607217 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1008662	2.902,31	2.901,13				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607241 06	NF 06-Liquidação Normal	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1008685	1.058,40	1.122,83		65,61		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607243 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1008689	989,60	1.049,79		61,37		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607256 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1008703	295,05	312,16		18,29		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607278 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1008726	1.734,00	1.732,82				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607281 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1008730	295,20	294,02				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607293 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1008743	1.814,40	1.813,22				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607305 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1008759	461,90	492,11		31,39		1,18	18/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
607307 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1008762	732,90	781,57		49,85		1,18	18/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
607310 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1008765	2.430,20	2.429,02				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607335 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1008790	1.867,50	1.866,32				1,18	18/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
607337 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1008791	319,06	337,63		19,75		1,18	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
607413 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1008874	2.280,00	2.278,82				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
607537 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1009060	1.966,40	1.965,22				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607547 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1009069	638,00	672,56		35,74		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607574 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	1009096	1.836,00	1.834,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607773 06	NF 06-Liquidação Normal	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	1009291	773,40	810,88		38,66		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607792 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1009309	1.244,80	1.305,86		62,24		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607956 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1009465	1.236,00	1.296,64		61,82		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025

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										
607978 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	1009489	2.625,00	2.755,07		131,25		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607979 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1009490	1.494,00	1.567,50		74,68		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607981 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1009493	1.185,85	1.243,98		59,31		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
18351 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1009525	7.621,20	7.620,02				1,18	21/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
608088 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1009605	2.999,17	2.997,99				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608088 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1009606	2.998,27	2.997,09				1,18	24/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
608088 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1009607	2.998,26	2.997,08				1,18	24/02/2025	25/03/2025	05/03/2025
608093 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - Vila Paraíso	1009619	3.130,40	3.129,22				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608120 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1009653	638,00	636,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608164 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - Ponto do Queijo	1009706	5.580,16	5.578,98				1,18	24/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
608184 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - Mar Pescados	1009734	1.844,00	1.842,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608217 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1009762	3.734,40	3.733,22				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18377 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1009817	1.734,00	1.732,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608274 06	NF 06-Liquidação Normal	23040 - REI DO SUCO	1009843	2.495,43	2.494,25				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
608322 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1009890	239,00	237,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608327 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1009895	2.719,56	2.718,38				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608331 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1009899	543,90	542,72				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608332 06	NF 06-Liquidação Normal	24466 - CASA SÃO MARCOS	1009900	209,00	207,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608336 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	1009905	550,80	549,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608340 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1009910	154,50	153,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608343 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1009915	602,50	601,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608348 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1009922	509,80	508,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608350 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	1009924	590,40	589,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608360 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1009933	713,20	712,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608371 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1009945	721,88	720,70				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608373 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	1009947	373,50	372,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608375 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1009950	597,00	595,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608376 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1009951	254,90	253,72				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608379 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	1009954	550,80	549,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608380 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1009955	550,80	549,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608386 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1009961	1.845,90	1.844,72				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608387 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1009962	675,74	674,56				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608390 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1009965	478,00	476,82				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608391 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009966	1.294,08	1.292,90				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608392 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009967	1.339,60	1.338,42				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608395 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	1009969	163,46	162,28				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608397 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	1009972	1.148,16	1.146,98				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608403 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	1009977	298,00	296,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608404 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1009978	295,20	294,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608408 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1009984	993,20	992,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608411 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1009986	583,80	582,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608413 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1009988	367,20	366,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608414 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1009989	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608442 06	NF 06-Liquidação Normal	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1010008	259,00	257,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18416 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1010012	1.129,80	1.128,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608450 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1010017	586,32	585,14				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608453 06	NF 06-Liquidação Normal	24625 - RESTAURANTE CHEIRINHO DE FOME	1010019	254,90	253,72				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608457 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1010023	319,00	317,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608458 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1010024	348,25	347,07				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608459 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1010028	279,00	277,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608462 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1010031	446,92	445,74				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608468 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1010036	759,00	757,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608476 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1010043	758,70	757,52				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608483 06	NF 06-Liquidação Normal	24669 - MARMITARIA	1010047	495,84	494,66				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608513 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1010056	562,50	561,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608492 06	NF 06-Liquidação Normal	24491 - RESTAURANTE 15	1010059	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608493 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1010060	298,00	296,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608496 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010064	331,73	330,55				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608497 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1010067	196,84	195,66				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608498 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	1010070	398,00	396,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608499 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1010071	1.295,00	1.293,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608501 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1010073	319,00	317,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608502 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1010075	578,00	576,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608503 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1010076	319,00	317,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608504 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010078	309,40	308,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608506 06	NF 06-Liquidação Normal	24485 - MARMITARIA DA MAE	1010082	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608507 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1010083	590,85	589,67				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608509 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1010086	193,46	192,28				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608518 06	NF 06-Liquidação Normal	24670 - HORTIFRUTI ALVIM	1010090	448,40	447,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608524 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1010096	995,00	993,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
608527 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1010098	223,20	222,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608528 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1010099	239,00	237,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608529 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1010100	319,00	317,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608535 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1010106	828,60	827,42				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608540 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1010110	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608541 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1010111	2.276,72	2.275,54				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608544 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1010113	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608545 06	NF 06-Liquidação Normal	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	1010114	231,20	230,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
3593 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1010116	299,76	298,58				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608549 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1010118	3.395,40	3.394,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608551 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1010121	309,00	307,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
3594 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1010123	299,76	298,58				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608555 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1010125	538,50	537,32				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608558 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1010127	576,50	575,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
608559 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1010128	583,80	582,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608563 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1010131	199,00	197,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608564 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1010132	373,50	372,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608566 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1010134	747,00	745,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608574 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1010142	2.233,00	2.231,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608587 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1010152	625,36	624,18				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608598 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	1010162	382,35	381,17				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608600 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1010163	373,50	372,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608601 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1010164	529,20	528,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608604 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010167	649,30	648,12				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608605 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1010170	494,20	493,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608608 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1010172	929,70	928,52				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608610 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1010173	442,80	441,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608612 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1010176	373,50	372,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
608613 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1010177	622,40	621,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608615 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1010179	373,50	372,32				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608616 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1010180	1.089,30	1.088,12				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608618 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1010181	254,90	253,72				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608621 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1010183	763,80	762,62				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608622 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1010184	309,90	308,72				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608626 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1010187	373,62	372,44				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608638 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1010203	1.595,00	1.593,82				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608638 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1010204	1.595,00	1.593,82				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608639 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	1010205	2.444,95	2.443,77				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608648 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1010219	529,20	528,02				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608657 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	1010227	622,40	621,22				1,18	25/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608660 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1010231	1.146,20	1.145,02				1,18	25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608665 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1010235	968,98	967,80				1,18	25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025

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										
608688 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1010250	558,40	557,22				1,18	26/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
608738 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	1010310	671,50	670,32				1,18	26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608747 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1010315	995,00	993,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608749 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1010319	1.856,70	1.855,52				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608794 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1010371	209,00	207,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608856 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1010455	1.131,50	1.130,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608857 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1010457	638,00	636,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
608961 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1010617	1.011,90	1.010,72				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608989 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1010647	462,60	461,42				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
608989 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1010648	462,60	461,42				1,18	26/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
609011 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1010668	931,59	930,41				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609021 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1010686	319,00	317,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609025 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1010688	311,20	310,02				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609030 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1010693	279,00	277,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609031 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1010694	1.116,00	1.114,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609034 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1010697	927,00	925,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
609115 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1010773	618,00	616,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609164 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1010802	3.123,72	3.122,54				1,18	27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609439 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1011113	1.663,20	1.662,02				1,18	27/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
609450 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	1011131	543,90	542,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
609634 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1011343	912,00	910,82				1,18	28/02/2025	10/03/2025	05/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 262.586,96
Valor Total Pago.....:	R\$ 263.703,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.476,97
Valor Total Desconto.....:	R\$ 59,68
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 240,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:	204
Qtd. Boletos Registrados.....:	1069
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0