

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										
17999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEICOES	1005760	3.083,95						04/02/2025	11/02/2025	06/02/2025
17999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEICOES	1005761	3.083,03						04/02/2025	18/02/2025	06/02/2025
17999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEICOES	1005762	3.083,02						04/02/2025	25/02/2025	06/02/2025
604514 02	NF 02-Entrada Confirmada	23977 - JAO RESTAURANTE	1005763	370,00						04/02/2025	18/02/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005764	3.633,00						04/02/2025	17/02/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005765	3.633,00						04/02/2025	24/02/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005766	3.633,00						04/02/2025	03/03/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005767	3.633,00						04/02/2025	10/03/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005768	3.633,00						04/02/2025	17/03/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005769	3.633,00						04/02/2025	24/03/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005770	3.633,00						04/02/2025	31/03/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005771	3.633,00						04/02/2025	01/04/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005772	3.633,00						04/02/2025	07/04/2025	06/02/2025
18030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1005773	3.633,00						04/02/2025	14/04/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	1005774	576,85							04/02/2025	11/02/2025	06/02/2025
604645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	1005775	576,85							04/02/2025	18/02/2025	06/02/2025
604647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005776	271,05							04/02/2025	11/02/2025	06/02/2025
604647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005777	270,97							04/02/2025	18/02/2025	06/02/2025
604647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005778	270,98							04/02/2025	25/02/2025	06/02/2025
604648 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1005779	1.597,94							04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025
604649 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1005780	596,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604650 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1005781	860,80							04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604651 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1005782	751,95							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1005783	219,00							04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604653 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	1005784	204,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604654 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1005785	1.130,00							04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1005786	322,03							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1005787	321,93							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1005788	321,94						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604656 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1005789	204,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604657 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1005790	2.499,80						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
18032 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1005791	987,00						04/02/2025	25/03/2025	06/02/2025
18033 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1005792	1.480,50						04/02/2025	25/03/2025	06/02/2025
18035 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1005793	564,90						04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025
18036 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1005794	1.069,06						04/02/2025	11/03/2025	06/02/2025
604659 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1005795	418,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604660 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1005796	209,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1005797	515,85						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1005798	1.045,54						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	1005799	1.050,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1005800	202,34						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1005801	202,28						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1005802	202,28						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1005803	788,40						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1005804	788,40						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1005805	1.101,60						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1005806	781,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1005807	1.265,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1005808	1.487,55						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1005809	3.803,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1005810	209,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005811	249,05						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005812	248,98						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005813	248,97						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1005814	367,20						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20261 - LHC REFEIÇÕES	1005815	1.123,89						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20261 - LHC REFEIÇÕES	1005816	1.123,89							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3473 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1005817	299,76							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604678 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1005818	518,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1005819	1.897,20							04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24591 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	1005820	185,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1005821	163,50							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1005822	541,70							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604685 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	1005823	848,30							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1005824	283,50							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604704 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1005825	307,08							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23358 - MERCADINHO EMBAU	1005826	740,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604706 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1005827	657,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604707 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1005828	7.065,77							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1005829	1.549,95							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604709 02	NF 02-Entrada Confirmada	11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA	1005830	370,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1005831	185,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1005832	1.120,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604690 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1005835	562,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604691 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1005836	1.037,25						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604692 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	1005837	187,50						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1005838	1.005,15						04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025
604694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1005839	707,30						04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025
604695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1005840	1.361,35						04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025
604696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1005841	178,50						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604697 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1005842	1.036,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1005843	525,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1005844	1.180,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1005845	780,00						04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604701 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1005846	509,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1005847	1.180,80						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604703 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	1005848	1.249,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604713 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1005849	167,86						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1005850	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604715 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1005851	189,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604716 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1005852	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604717 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1005853	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1005854	310,80						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604719 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1005855	299,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1005856	525,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1005857	671,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1005858	417,20						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1005859	198,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604725 02	NF 02-Entrada Confirmada	24508 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	1005860	498,97						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1005861	378,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1005862	2.287,60						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1005863	167,86						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1005864	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1005865	373,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1005866	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3474 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1005867	149,88						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1005868	283,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1005869	888,03						04/02/2025	15/02/2025	06/02/2025
604736 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1005870	1.699,93						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1005871	764,70						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604738 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1005872	259,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1005873	189,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
604740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1005874	964,92						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1005875	775,40						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1005876	211,95						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1005877	211,95						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604744 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1005878	734,00						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
3475 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1005879	74,94						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
3475 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1005880	74,94						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604745 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1005881	1.858,50						04/02/2025	20/02/2025	06/02/2025
604746 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1005882	638,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1005883	254,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1005884	692,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	1005885	638,40						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604750 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1005886	1.001,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604751 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1005887	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1005888	578,60						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604752 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1005889	578,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1005890	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1005891	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604755 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1005892	453,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604755 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1005893	453,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604756 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1005894	525,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604757 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1005895	194,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1005896	944,15						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1005897	313,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1005898	747,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1005899	518,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604762 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1005900	373,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1005901	521,55						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1005902	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
3477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	1005903	149,88						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	1005904	303,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604766 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	1005905	285,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	1005906	335,72						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1005907	1.011,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1005908	1.011,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1005909	390,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1005910	525,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1005911	606,40						04/02/2025	15/02/2025	06/02/2025
604775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005912	262,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005913	262,50						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604776 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1005914	525,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604776 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1005915	525,00						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1005916	303,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604778 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1005917	309,10						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604778 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1005918	309,10						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604779 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1005919	717,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1005920	142,80						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604781 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1005921	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
3478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1005922	149,88						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1005923	99,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1005924	299,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1005925	299,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604786 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1005926	373,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1005927	560,10						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1005928	778,70						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604789 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1005929	957,00						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1005930	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604791 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1005931	579,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1005932	843,60						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1005933	2.330,70						04/02/2025	15/02/2025	06/02/2025
604794 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	1005934	413,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604795 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1005935	185,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3479 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1005936	237,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1005937	379,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1005938	1.365,14						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	1005939	379,90						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1005940	289,95						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1005941	322,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1005942	149,88						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1005943	1.073,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1005944	298,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604803 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1005945	1.597,45						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	1005946	525,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1005947	555,00						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1005948	1.878,50						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604807 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1005949	618,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604808 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1005950	2.691,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604809 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1005951	1.051,70						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1005952	1.495,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3481 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	1005953	157,68						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
3481 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	1005954	157,68						04/02/2025	12/03/2025	06/02/2025
604811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1005955	1.144,80						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1005956	1.617,86						04/02/2025	15/02/2025	06/02/2025
604813 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1005957	989,76						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604814 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1005958	2.520,52							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1005959	694,80							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604816 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1005960	441,80							04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1005961	518,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1005962	92,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1005963	97,50							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1005964	97,50							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1005965	518,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604821 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	1005966	717,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24003 - MERCADINHO DA BIA	1005967	307,35							04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604823 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1005968	2.390,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1005969	1.490,00							04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1005970	238,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1005971	298,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1005972	4.251,78							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1005973	4.250,51							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1005974	4.250,51							04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1005975	4.453,20							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1005976	1.029,37							04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005977	447,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005978	447,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1005980	370,00							04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604833 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1005981	298,00							04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604834 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1005982	2.385,82							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604835 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1005983	3.786,00							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604836 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1005984	3.200,47							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604837 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1005985	6.910,83							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604838 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1005986	4.028,75							04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604839 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1005987	604,20						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604840 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1005988	3.986,20						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604841 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1005989	1.245,00						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604842 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1005990	1.003,38						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604843 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1005991	1.503,93						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604844 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1005992	1.555,47						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1005993	335,72						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1005994	1.565,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1005995	1.565,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604847 02	NF 02-Entrada Confirmada	21357 - BOI BRABO FRANCA	1005996	842,58						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1005997	259,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1005998	703,34						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1005999	703,13						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1006000	703,13						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1006001	533,90						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1006002	167,86						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1006003	167,86						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1006004	254,90						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1006005	533,90						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1006006	259,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1006008	3.579,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604858 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1006009	1.592,50						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1006010	857,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604860 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1006011	2.302,40						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604861 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1006012	319,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604862 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	1006013	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604863 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1006014	468,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604864 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1006015	638,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24449 - BOI NOBRE	1006016	209,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1006017	303,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1006018	454,80						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1006019	454,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1006020	539,93						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1006021	539,93						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18838 - OASIS II	1006022	185,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604872 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1006023	1.060,40						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1006024	254,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1006025	373,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1006026	254,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1006027	573,90						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1006028	1.417,94						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1006029	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604880 02	NF 02-Entrada Confirmada	24497 - EDER MARTINS BATISTA	1006030	588,98						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1006031	404,41						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1006032	404,29						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1006033	404,30						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604883 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1006034	289,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604883 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1006035	289,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1006036	745,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1006037	745,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604885 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1006038	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1006039	185,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1006040	185,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1006041	209,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1006042	209,00						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1006043	457,59						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1006044	457,45						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1006045	457,46						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604889 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1006046	1.813,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1006047	209,80						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1006048	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604892 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1006049	185,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1006050	96,52						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1006051	96,49						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1006052	96,49						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	1006053	670,40						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604895 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1006054	702,45						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604895 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1006055	702,45						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604896 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	1006056	289,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1006057	518,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
604898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1006058	370,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604899 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1006059	119,20						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604900 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1006060	289,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1006061	289,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604902 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1006062	1.196,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1006063	176,43						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1006064	176,43						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604904 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1006065	331,37						04/02/2025	15/02/2025	06/02/2025
604905 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1006066	237,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604905 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1006067	237,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1006068	550,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1006069	262,50						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1006070	262,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604909 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1006071	638,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1006072	1.112,10						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1006073	289,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1006074	498,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1006075	498,20						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1006076	586,35						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1006077	586,35						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1006078	301,25						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1006079	301,25						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
3483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1006080	149,88						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1006081	403,90						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604916 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1006082	331,37						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604916 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1006083	331,37						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1006084	611,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	1006085	167,86						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1006086	328,50						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16675 - RESTAURANTE BOM CHEF	1006087	370,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1006088	219,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1006089	689,25						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604924 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1006090	370,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1006091	689,00						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
604926 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1006092	865,10						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1006093	925,18						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1006094	1.829,90						04/02/2025	07/03/2025	06/02/2025
604929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1006095	298,00						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1006096	567,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1006097	373,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1006098	509,80						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604934 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1006099	445,50						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
604935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1006100	1.438,25						04/02/2025	05/03/2025	06/02/2025
604940 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1006101	770,20						04/02/2025	12/02/2025	06/02/2025
3484 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1006102	149,88						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1006103	289,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1006104	367,20						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1006105	367,20						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	1006106	454,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1006107	362,70						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1006108	831,60						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1006109	831,60						04/02/2025	26/02/2025	06/02/2025
604946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1006110	747,00						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604947 02	NF 02-Entrada Confirmada	24486 - PORTAL DA OLARIA MARUJO	1006111	362,70						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
604948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1006112	1.120,50						04/02/2025	19/02/2025	06/02/2025
599231 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	999975	4.092,50	4.091,32				1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599235 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	999979	4.483,90	4.303,36			179,36	1,18	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599494 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000275	3.116,74	3.196,59		81,03		1,18	07/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
599799 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1000553	7.189,50	7.188,32				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599859 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1000623	4.244,63	4.243,45				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
599959 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1000749	3.695,14	3.693,96				1,18	08/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602256 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1003184	2.927,50	3.002,43		76,11		1,18	21/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
602347 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1003262	319,20	334,00		15,98		1,18	21/01/2025	01/02/2025	06/02/2025
3402 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	1003265	149,88	158,89		10,19		1,18	21/01/2025	29/01/2025	06/02/2025
602369 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1003283	1.441,50	1.477,80		37,48		1,18	21/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
17827 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1003416	869,70	868,52				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17828 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1003417	1.247,68	1.246,50				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17829 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1003418	978,60	977,42				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17837 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1003427	1.402,90	1.401,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17841 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1003431	997,74	996,56				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
602498 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1003435	1.265,25	1.264,07					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602499 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1003436	3.616,29	3.615,11					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602500 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1003437	1.042,80	1.041,62					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602515 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOPA	1003454	1.186,80	1.185,62					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602516 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1003455	758,70	757,52					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602547 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1003463	4.833,20	4.832,02					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602564 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	1003480	2.312,00	2.310,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17847 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1003489	1.158,00	1.156,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17855 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1003498	838,80	837,62					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602581 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1003515	868,50	867,32					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602533 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1003530	2.558,80	2.557,62					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602538 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1003538	853,33	852,15					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602539 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1003540	1.158,00	1.156,82					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602591 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1003552	627,90	626,72					1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602592 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1003553	3.199,01	3.197,83				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602597 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1003560	1.109,60	1.108,42				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602609 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1003575	1.223,45	1.222,27				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602612 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1003579	887,40	886,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602620 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1003590	1.248,90	1.247,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602623 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1003592	881,20	880,02				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602629 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1003598	673,50	672,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602640 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1003613	597,00	595,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602650 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1003622	1.664,55	1.663,37				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602654 06	NF 06-Liquidação Normal	13236 - COXINHAS DOURADAS	1003625	3.995,00	3.993,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602656 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1003628	777,00	775,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602689 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1003654	1.517,30	1.516,12				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602694 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1003660	1.543,65	1.542,47				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602706 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1003673	1.277,40	1.276,22				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
602709 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1003679	1.180,80	1.179,62				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602760 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1003732	1.113,52	1.112,34				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602765 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	1003737	764,70	763,52				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602767 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1003739	996,10	994,92				1,18	22/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
602800 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	1003760	1.078,22	1.137,42		60,38		1,18	23/01/2025	31/01/2025	06/02/2025
602800 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	1003761	1.078,22	1.077,04				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
602830 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	1003799	567,00	565,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
602999 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1003965	579,00	610,22		32,40		1,18	23/01/2025	31/01/2025	06/02/2025
603062 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1004047	1.595,00	1.593,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603145 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1004133	638,00	636,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603152 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1004141	1.788,00	1.786,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603158 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1004148	765,13	763,95				1,18	23/01/2025	07/02/2025	06/02/2025
603245 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1004227	770,40	793,86		24,64		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025
603416 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1004428	606,40	624,62		19,40		1,18	27/01/2025	04/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603539 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1004554	1.813,00	1.858,96		47,14			1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
603548 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1004567	149,00	151,69		3,87			1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
603699 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1004717	837,50	858,09		21,77			1,18	28/01/2025	05/02/2025	06/02/2025
603794 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	1004810	283,50	282,32					1,18	29/01/2025	13/02/2025	06/02/2025
603812 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1004827	289,50	288,32					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603813 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1004828	538,50	537,32					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603821 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1004838	175,20	174,02					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603826 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	1004844	399,75	398,57					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603840 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1004857	378,30	377,12					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603846 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1004862	1.196,00	1.194,82					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603852 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1004868	289,50	288,32					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603853 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1004869	509,80	508,62					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603863 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1004883	1.384,80	1.383,62					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603871 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1004893	877,87	876,69					1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603872 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1004896	803,59	802,41				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603874 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1004902	425,69	424,51				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603901 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004950	348,24	347,06				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603938 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1004972	3.092,56	3.091,38				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603941 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1004989	799,00	797,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603943 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1004991	370,00	368,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603946 06	NF 06-Liquidação Normal	6988 - PADARIA CRISTAL	1004993	622,50	621,32				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603968 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1005019	613,12	611,94				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
17948 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1005037	478,80	477,62				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603977 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1005050	1.124,40	1.123,22				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603978 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1005051	299,00	297,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603983 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1005056	518,00	516,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
603994 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1005066	185,00	183,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025
604002 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1005075	381,60	380,42				1,18	29/01/2025	06/02/2025	06/02/2025



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

1003921

06/02/2025

09 Erro! Boleto Número: 1003921 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	120.330,49
Valor Total Pago.....: R\$	120.290,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	430,39
Valor Total Desconto.....: R\$	179,36
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	112,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	95
Qtd. Boletos Registrados.....:	349
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0