

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											
621881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1023720	1.820,90							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1023721	229,00							02/05/2025	09/05/2025	06/05/2025
621883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1023722	670,40							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1023723	670,40							02/05/2025	23/05/2025	06/05/2025
621885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1023724	606,40							02/05/2025	09/05/2025	06/05/2025
621885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1023725	606,40							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1023726	1.038,90							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621888 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1023727	303,20							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1023728	5.028,00							02/05/2025	25/05/2025	06/05/2025
621890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1023729	209,70							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1023730	314,55							02/05/2025	16/05/2025	06/05/2025
621898 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1023731	2.059,74							02/05/2025	30/05/2025	06/05/2025
621899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1023732	40.800,00							02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
621900 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1023733	11.250,00							02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025

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										
621905 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	1023734	362,70						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1023735	535,29						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1023736	458,00						02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1023737	1.205,00						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1023738	236,00						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1023739	229,00						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621911 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1023740	557,80						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1023741	229,00						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1023742	611,70						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1023743	897,00						02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1023744	185,97						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1023745	185,91						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1023746	185,92						02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1023748	1.661,00						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1023749	362,70						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
19707 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1023750	2.219,22						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	1023751	527,76						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1023752	1.324,02						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1023753	672,00						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1023754	2.056,56						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19712 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1023755	1.595,00						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19712 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1023756	1.595,00						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1023757	249,00						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19715 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1023758	2.592,00						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19716 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1023759	1.994,18						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19717 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1023760	278,00						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1023761	1.612,80						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19719 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1023762	3.217,79						02/05/2025	12/05/2025	06/05/2025

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										
19721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23652 - SUPERMERCADO GERALDO LTDA	1023763	2.832,40						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
19722 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1023764	2.157,10						02/05/2025	12/05/2025	06/05/2025
19723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1023765	717,60						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19724 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	1023766	1.044,70						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
19725 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	1023767	1.542,70						02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
621920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1023768	229,00						02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025
621921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1023769	310,80						02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023770	761,02						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023771	760,79						02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023772	760,79						02/05/2025	31/05/2025	06/05/2025
621923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1023773	362,70						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1023774	701,80						02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025
621925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1023775	396,20						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621926 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1023776	725,40						02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025

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											
621929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1023777	891,30							02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025
621931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1023778	474,16							02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1023779	474,02							02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1023780	474,02							02/05/2025	31/05/2025	06/05/2025
621933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1023781	320,26							02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1023782	320,17							02/05/2025	24/05/2025	06/05/2025
621933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1023783	320,17							02/05/2025	31/05/2025	06/05/2025
4079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1023784	315,36							02/05/2025	17/05/2025	06/05/2025
621901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023785	4.624,26							02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
621901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023786	4.622,87							02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025
621901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023787	4.622,87							02/05/2025	09/06/2025	06/05/2025
621902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023788	4.562,91							02/05/2025	19/05/2025	06/05/2025
621902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023789	4.562,91							02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
621902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023790	4.562,91							02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025

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										
621902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023791	4.562,92						02/05/2025	09/06/2025	06/05/2025
621903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023792	19.003,80						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
621903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023793	18.998,10						02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025
621903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023794	18.998,10						02/05/2025	09/06/2025	06/05/2025
621940 02	NF 02-Entrada Confirmada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023795	6.375,00						02/05/2025	26/05/2025	06/05/2025
621940 02	NF 02-Entrada Confirmada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023796	6.375,00						02/05/2025	02/06/2025	06/05/2025
621940 02	NF 02-Entrada Confirmada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023797	6.375,00						02/05/2025	09/06/2025	06/05/2025
621940 02	NF 02-Entrada Confirmada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023798	6.375,00						02/05/2025	16/06/2025	06/05/2025
620480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1023800	487,05						05/05/2025	07/05/2025	06/05/2025
620480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1023801	487,05						05/05/2025	13/05/2025	06/05/2025
615329 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1023960	3.112,76						06/05/2025	07/05/2025	06/05/2025
619007 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1021389	1.205,64	1.279,18		74,72		1,18	14/04/2025	29/04/2025	06/05/2025
619650 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1021644	1.196,00	1.254,64		59,82		1,18	16/04/2025	01/05/2025	06/05/2025
620032 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	1022029	1.938,00	2.022,10		85,28		1,18	17/04/2025	02/05/2025	06/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620051 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1022045	1.422,74	1.484,17		62,61		1,18	17/04/2025	02/05/2025	06/05/2025
620529 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1022535	1.197,40	1.196,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	06/05/2025
620535 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1022541	535,29	560,86		26,75		1,18	23/04/2025	01/05/2025	06/05/2025
620588 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1022600	1.339,23	1.338,05				1,18	23/04/2025	08/05/2025	06/05/2025
620607 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1022629	606,40	605,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	06/05/2025
620666 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1022692	252,74	264,21		12,65		1,18	23/04/2025	01/05/2025	06/05/2025
620777 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1022782	278,90	289,97		12,25		1,18	24/04/2025	02/05/2025	06/05/2025
19557 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1022881	276,90	275,72				1,18	24/04/2025	09/05/2025	06/05/2025
620868 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1022900	767,60	800,21		33,79		1,18	24/04/2025	02/05/2025	06/05/2025
620901 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1022932	582,10	580,92				1,18	24/04/2025	09/05/2025	06/05/2025
19571 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1022954	458,00	456,82				1,18	24/04/2025	09/05/2025	06/05/2025
620938 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1022984	830,70	829,52				1,18	24/04/2025	09/05/2025	06/05/2025
4041 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1023008	315,36	322,37		8,19		1,18	24/04/2025	05/05/2025	06/05/2025
620966 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1023009	1.195,20	1.194,02				1,18	24/04/2025	09/05/2025	06/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621056 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1023049	1.437,50	1.436,32				1,18	28/04/2025	06/05/2025	06/05/2025
621057 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	1023051	1.197,60	1.196,42				1,18	28/04/2025	06/05/2025	06/05/2025
621079 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1023069	253,18	252,00				1,18	29/04/2025	06/05/2025	06/05/2025
19656 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1023075	3.332,42	3.331,24				1,18	29/04/2025	06/05/2025	06/05/2025
621322 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1023123	2.062,00	2.060,82				1,18	29/04/2025	07/05/2025	06/05/2025
621352 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1023158	1.142,03	1.140,85				1,18	29/04/2025	07/05/2025	06/05/2025
621412 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1023220	249,00	247,82				1,18	29/04/2025	07/05/2025	06/05/2025
621418 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1023225	278,90	277,72				1,18	29/04/2025	07/05/2025	06/05/2025
621544 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1023355	598,80	597,62				1,18	29/04/2025	10/05/2025	06/05/2025
621545 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	1023356	303,20	302,02				1,18	29/04/2025	07/05/2025	06/05/2025
19605 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1023357	624,39	623,21				1,18	30/04/2025	06/05/2025	06/05/2025
19679 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1023409	276,90	275,72				1,18	30/04/2025	09/05/2025	06/05/2025
621710 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1023535	851,36	850,18				1,18	30/04/2025	16/05/2025	06/05/2025
614254 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	1016552	811,11						25/03/2025	09/04/2025	06/05/2025

