

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										
604952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1006113	3.600,00						05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025
604952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1006114	3.600,00						05/02/2025	26/02/2025	07/02/2025
604956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1006115	259,00						05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025
604962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1006116	4.154,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604963 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1006117	432,00						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604964 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1006118	1.867,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1006119	2.980,00						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1006120	6.402,75						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	1006121	894,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604970 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1006122	6.402,75						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604972 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	1006123	254,90						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
604973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1006124	3.894,00						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604974 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1006125	373,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604975 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1006126	2.923,08						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025

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										
604976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1006127	596,36						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604977 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1006128	1.350,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604977 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1006129	1.350,00						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604978 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1006130	1.171,02						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
18037 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1006131	436,10						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
604981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1006132	693,40						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604982 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1006133	558,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22920 - EXAMINE LOJA 4 RIO CLARO	1006134	376,10						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604984 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1006135	148,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1006136	289,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1006137	576,64						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - EXAMINE LOJA 3 RIO CLARO	1006138	376,10						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - EXAMINE 2 RIO CLARO	1006139	376,10						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	1006140	764,70						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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											
604990 02	NF 02-Entrada Confirmada	4036 - MERCADO EXAMINE	1006141	376,10							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24490 - BOTECO SEU JORGE	1006142	976,96							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1006143	579,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
604993 02	NF 02-Entrada Confirmada	24592 - EXAMINE LOJA 5 SANTA GERTRUDES	1006144	376,10							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
604994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1006145	319,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
604996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1006147	585,90							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
604997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1006148	784,04							05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
604997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1006149	784,03							05/02/2025	26/02/2025	07/02/2025
604999 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1006150	335,72							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605000 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1006151	2.516,85							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1006152	1.034,20							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1006153	647,50							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1006154	647,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
3485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1006155	142,80							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605003 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	1006156	734,72						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605004 02	NF 02-Entrada Confirmada	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE	1006157	589,60						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605005 02	NF 02-Entrada Confirmada	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1006158	209,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605006 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1006159	222,60						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605007 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1006160	373,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605007 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1006161	373,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	1006162	829,60						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1006163	3.504,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605010 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1006164	422,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605010 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1006165	422,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1006166	1.257,60						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1006167	2.233,60						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1006168	2.462,04						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1006169	3.350,45						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025

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											
605015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1006170	1.181,85							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1006171	1.181,85							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1006172	606,40							05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1006173	1.102,05							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1006174	555,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1006175	433,50							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605021 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1006176	596,00							05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
605023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	1006177	298,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	1006178	298,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1006179	779,90							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605026 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1006180	1.192,00							05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
605027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	1006181	525,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1006182	666,23							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1006183	666,03							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1006184	666,04						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1006185	259,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605030 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1006186	433,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1006187	498,10						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1006188	497,95						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1006189	497,95						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605032 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1006190	579,12						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605032 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1006191	578,94						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605032 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1006192	578,94						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	1006193	386,08						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	1006194	385,96						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	1006195	385,96						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1006196	208,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24208 - RESTAURANTE DO NARDAO 2	1006197	925,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605036 02	NF 02-Entrada Confirmada	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAQ	1006198	1.606,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006199	192,94						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006200	192,88						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006201	192,88						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1006202	185,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1006203	323,60						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1006204	323,60						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1006205	2.909,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605041 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1006206	1.343,85						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605042 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1006207	505,68						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1006208	185,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605044 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1006209	1.273,05						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605045 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1006210	1.616,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605047 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDADINHO	1006211	303,20						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025

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										
605048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1006212	335,72						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605049 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1006213	638,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1006214	445,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605054 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1006215	4.568,20						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1006216	777,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605057 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1006217	254,90						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1006218	648,30						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1006219	276,25						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24457 - GRUPO SCOOPY-DOO MARESIAS	1006220	327,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18069 - LANCHONETE DO VALDECI	1006221	373,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605062 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1006222	253,50						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1006223	596,00						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1006224	362,77						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1006225	362,66						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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											
605064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1006226	362,67							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1006227	1.089,70							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1006228	2.133,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1006229	1.540,80							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1006230	2.338,68							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1006231	638,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	1006232	370,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605073 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1006233	259,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605074 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1006234	367,20							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605075 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1006235	596,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605077 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1006236	373,50							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
3487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1006237	149,88							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605078 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1006238	95,00							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006239	1.193,30							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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										
605081 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1006240	209,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605082 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1006241	1.346,11						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
3488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1006242	749,40						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1006243	552,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605085 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1006244	303,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1006245	1.256,80						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605087 02	NF 02-Entrada Confirmada	24593 - SUPERMERCADOS EXAMINE	1006246	376,10						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1006247	1.168,73						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605089 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1006248	592,65						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1006249	142,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1006250	525,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605092 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1006251	619,22						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	1006252	1.050,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605094 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1006253	543,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025



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										
605108 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1006268	195,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605109 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1006269	628,50						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605110 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1006270	195,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	1006271	518,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22163 - POLEGATO	1006272	1.462,18						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605114 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1006273	189,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1006274	257,22						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24520 - BAR DO NINO	1006275	219,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605117 02	NF 02-Entrada Confirmada	23464 - FERNANDES SUPERMERCADO	1006276	254,90						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605118 02	NF 02-Entrada Confirmada	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1006277	451,36						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1006278	701,00						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605120 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1006279	520,26						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1006280	262,50						05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
605121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1006281	262,50						05/02/2025	26/02/2025	07/02/2025

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										
605122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1006282	1.139,66						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1006283	283,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1006284	3.027,30						05/02/2025	08/03/2025	07/02/2025
605125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	1006285	103,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	1006286	178,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605127 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	1006287	178,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1006288	1.786,70						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605131 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1006289	4.100,24						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605132 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1006290	6.562,72						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605133 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1006291	2.980,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1006292	1.749,18						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1006293	1.186,40						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1006294	704,20						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1006295	704,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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										
605137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1006296	1.023,90						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605138 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1006297	1.313,20						05/02/2025	13/03/2025	07/02/2025
605139 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1006298	1.869,36						05/02/2025	13/03/2025	07/02/2025
3491 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1006299	287,76						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1006300	298,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605143 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1006301	894,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1006302	596,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1006303	1.129,90						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1006304	1.471,80						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1006305	141,15						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605149 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1006306	101,25						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1006307	1.368,40						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605151 02	NF 02-Entrada Confirmada	13823 - SUPERMERCADO PAULISTA	1006308	283,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605153 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1006309	1.294,80						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1006310	149,88						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605154 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1006311	383,76						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605155 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1006312	2.028,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1006313	238,90						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605157 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	1006314	309,90						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605159 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1006315	358,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605160 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1006316	373,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605161 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1006317	236,25						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605161 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1006318	236,25						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1006319	189,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	1006320	367,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605164 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1006321	567,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605165 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1006322	1.065,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605166 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1006323	562,20						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025

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										
605167 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1006324	598,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605168 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1006325	259,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605169 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1006326	299,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1006327	660,15						05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
605171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1006328	660,15						05/02/2025	26/02/2025	07/02/2025
605172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1006329	209,83						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1006330	209,77						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1006331	209,77						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605173 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1006332	1.192,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1006333	189,00						05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
605175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1006334	185,00						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605176 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1006336	319,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1006337	329,00						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1006338	329,00						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025

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											
605178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1006339	299,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	1006340	250,04							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605181 02	NF 02-Entrada Confirmada	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1006341	777,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
3493 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1006342	149,88							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605182 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1006343	287,50							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605182 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1006344	287,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605183 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1006345	195,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1006346	189,90							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
605185 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	1006347	451,36							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1006348	283,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1006349	254,90							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605188 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1006350	336,10							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605188 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1006351	336,10							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1006352	373,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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											
605190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1006353	157,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1006354	157,50							05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
605191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	1006355	848,86							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18038 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1006356	299,90							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18039 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1006357	1.449,50							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18040 02	NF 02-Entrada Confirmada	24576 - SANTA BARBARA ATACADO E VAREJO	1006358	119,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18041 02	NF 02-Entrada Confirmada	24577 - HL SUPERMERCADO	1006359	944,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18042 02	NF 02-Entrada Confirmada	24545 - RECANTO FAMILIA	1006360	303,20							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24567 - MERCEARIA E CASA DE CARNES BOI	1006361	167,86							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18046 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1006362	195,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1006363	1.483,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18050 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	1006364	1.478,00							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1006365	142,80							05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18052 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1006366	478,80							05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18052 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1006367	478,80						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1006368	299,90						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1006369	1.995,35						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18055 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1006370	449,85						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18055 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1006371	449,85						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
18056 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1006372	279,90						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1006373	622,40						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1006374	897,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18059 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1006375	585,00						05/02/2025	16/02/2025	07/02/2025
18060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1006376	727,40						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
3494 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1006377	149,88						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18061 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1006378	299,90						05/02/2025	13/02/2025	07/02/2025
18062 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1006379	390,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1006380	390,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025

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										
18064 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	1006381	443,90						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
18065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1006382	387,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18066 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1006383	1.757,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1006384	319,20						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18068 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1006385	599,80						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
18069 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1006386	598,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18070 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	1006387	756,20						05/02/2025	27/02/2025	07/02/2025
18071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1006388	628,75						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1006389	142,50						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
18073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1006390	1.006,35						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
605193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1006391	332,50						05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025
605194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1006392	299,00						05/02/2025	20/02/2025	07/02/2025
600442 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1001284	389,83	412,82		24,17		1,18	09/01/2025	31/01/2025	07/02/2025
601449 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	1002297	289,00	307,44		19,62		1,18	15/01/2025	30/01/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602044 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	1002939	1.139,68	1.181,81		43,31		1,18	20/01/2025	04/02/2025	07/02/2025
602296 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1003217	725,40	747,42		23,20		1,18	21/01/2025	05/02/2025	07/02/2025
602403 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1003320	791,20	815,34		25,32		1,18	21/01/2025	05/02/2025	07/02/2025
602522 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1003461	1.328,00	1.361,35		34,53		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
17850 06	NF 06-Liquidação Normal	24401 - ESQUINAO DAS ONZE	1003492	3.192,00	3.273,81		82,99		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
602525 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1003525	2.014,20	2.065,39		52,37		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
602599 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1003565	658,70	674,64		17,12		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
602740 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1003705	858,00	879,13		22,31		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
602758 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1003728	828,43	883,57		56,32		1,18	22/01/2025	30/01/2025	07/02/2025
602758 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1003729	828,42	848,77		21,53		1,18	22/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
602799 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	1003759	1.054,80	1.053,62				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602806 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1003769	784,80	783,62				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602808 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1003771	1.886,70	1.885,52				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
17866 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1003783	1.120,50	1.119,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602832 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1003801	1.788,00	1.786,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602853 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1003815	1.529,60	1.528,42				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602864 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1003826	741,09	739,91				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602868 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1003833	947,55	946,37				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602873 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1003836	1.120,50	1.119,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602890 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1003852	498,00	496,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602899 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1003859	1.661,10	1.659,92				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602901 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1003861	628,40	627,22				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602903 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1003864	3.043,95	3.042,77				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602905 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1003866	2.221,50	2.220,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602920 06	NF 06-Liquidação Normal	24543 - CASA DE CARNES VITÓRIA II	1003886	1.815,38	1.814,20				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602922 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1003888	873,40	872,22				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602937 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1003904	1.234,65	1.233,47				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602938 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1003905	747,00	745,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

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										
602943 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1003910	1.409,52	1.408,34				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602947 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1003915	1.113,90	1.112,72				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602951 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1003919	2.333,40	2.332,22				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602971 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	1003939	638,00	636,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602988 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1003954	2.490,00	2.488,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602996 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1003962	747,00	745,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
602997 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1003963	1.920,03	1.918,85				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603010 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1003977	734,72	733,54				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603019 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1003985	664,10	662,92				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603021 06	NF 06-Liquidação Normal	24539 - PAPAGAIO	1003989	2.050,00	2.048,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603022 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1003990	721,92	720,74				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603023 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1003993	957,00	955,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603026 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1004004	1.635,43	1.634,25				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603041 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	1004021	1.102,95	1.101,77				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603048 06	NF 06-Liquidação Normal	16514 - BAR DE PRAIA ONDA VERDE	1004028	1.081,20	1.080,02				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603050 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1004030	1.236,00	1.234,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603054 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1004038	747,00	745,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603057 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1004040	957,00	955,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603059 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1004042	797,50	796,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603061 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1004046	956,80	955,62				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603065 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1004052	713,84	712,66				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603067 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1004057	957,00	955,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603075 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1004064	319,00	317,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603094 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1004081	1.425,00	1.423,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603112 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	1004100	1.023,79	1.022,61				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603120 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	1004106	909,60	908,42				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603129 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1004121	638,00	636,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603141 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1004130	638,00	636,82				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

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										
603163 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1004151	1.708,90	1.707,72				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603166 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1004156	1.694,58	1.693,40				1,18	23/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603198 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1004196	1.345,70	1.344,52				1,18	24/01/2025	08/02/2025	07/02/2025
603291 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1004308	1.198,00	1.196,82				1,18	27/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
603778 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1004793	3.750,00	3.891,32		142,50		1,18	29/01/2025	04/02/2025	07/02/2025
603808 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1004823	433,50	432,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	07/02/2025
603866 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1004887	216,75	221,20		5,63		1,18	29/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
603873 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1004899	596,12	610,44		15,50		1,18	29/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
603905 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1004955	254,90	260,34		6,62		1,18	29/01/2025	06/02/2025	07/02/2025
17953 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1005043	1.210,40	1.209,22				1,18	29/01/2025	13/02/2025	07/02/2025
604081 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1005155	1.546,95	1.545,77				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604103 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1005171	885,15	883,97				1,18	30/01/2025	14/02/2025	07/02/2025
17974 06	NF 06-Liquidação Normal	24570 - PEIXARIA DONA TILÁPIA	1005177	1.131,00	1.129,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604115 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1005189	283,50	282,32				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604124 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1005197	414,67	413,49				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604128 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1005203	185,00	183,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604135 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1005207	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604136 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1005208	863,95	862,77				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604140 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1005215	299,00	297,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604149 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1005224	1.450,00	1.448,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604154 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1005228	254,90	253,72				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604162 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1005236	149,00	147,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604166 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1005240	239,00	237,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604170 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1005244	328,50	327,32				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604172 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1005247	328,50	327,32				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604186 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1005261	517,00	515,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604191 06	NF 06-Liquidação Normal	21499 - FRIOS COLINA	1005265	283,50	282,32				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604194 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1005267	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604196 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1005269	185,00	183,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604200 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1005274	599,00	597,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604204 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1005277	194,90	193,72				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604224 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1005296	1.799,34	1.798,16				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604228 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	1005299	398,00	396,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	07/02/2025
604243 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1005313	311,20	310,02				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604249 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1005319	2.147,30	2.146,12				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604265 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1005332	740,00	738,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604272 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1005341	299,00	297,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604275 06	NF 06-Liquidação Normal	23600 - FESTCHOCO DISTRIBUIDORA	1005344	779,00	777,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604281 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1005351	149,00	147,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604288 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1005361	387,44	386,26				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604295 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	1005374	531,77	530,59				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604306 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1005389	596,00	594,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604314 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUÍ E SINTONIA DRINKS	1005395	1.680,00	1.678,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604325 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1005407	319,00	317,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604327 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1005409	1.850,80	1.849,62				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604333 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1005416	311,10	309,92				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604334 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1005418	596,00	594,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604338 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1005422	207,00	205,82				1,18	30/01/2025	10/02/2025	07/02/2025
604341 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1005426	556,10	554,92				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604347 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1005432	758,00	756,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604351 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1005439	1.628,21	1.627,03				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604354 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1005442	1.147,80	1.146,62				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604358 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1005447	957,00	955,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604359 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1005448	606,40	605,22				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604360 06	NF 06-Liquidação Normal	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1005449	185,00	183,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604364 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1005454	798,00	796,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604365 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1005456	2.103,04	2.101,86					1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
3466 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1005457	149,88	148,70					1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604372 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1005463	555,00	553,82					1,18	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025
604316 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1005539	250,00	248,82					1,18	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025
604486 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1005567	1.800,00	1.798,82					1,18	03/02/2025	18/02/2025	07/02/2025
3471 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1005712	449,64	448,46					1,18	03/02/2025	11/02/2025	07/02/2025
604592 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1005713	764,70	763,52					1,18	03/02/2025	11/02/2025	07/02/2025
604812 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1005956	1.617,86	1.616,68					1,18	04/02/2025	15/02/2025	07/02/2025
604813 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1005957	989,76	988,58					1,18	04/02/2025	19/02/2025	07/02/2025
604825 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1005970	238,00	236,82					1,18	04/02/2025	19/02/2025	07/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 119.379,19
Valor Total Pago.....:	R\$ 119.825,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 593,04
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 146,32
Qtd. Boletos Liquidados.....:	124
Qtd. Boletos Registrados.....:	278
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0