

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000190	514,29						07/01/2025	14/01/2025	10/01/2025
599417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1000191	767,70						07/01/2025	21/01/2025	10/01/2025
599419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1000192	1.502,80						07/01/2025	28/01/2025	10/01/2025
599421 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1000193	1.261,57						07/01/2025	14/01/2025	10/01/2025
599421 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1000194	1.261,19						07/01/2025	21/01/2025	10/01/2025
599421 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1000195	1.261,19						07/01/2025	28/01/2025	10/01/2025
599423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1000196	828,90						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599424 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1000197	3.353,25						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1000198	573,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599426 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1000199	469,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1000200	471,56						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1000201	471,42						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1000202	471,42						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599428 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1000203	286,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025

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										
599429 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1000204	454,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599430 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1000205	1.211,00						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599431 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	1000206	498,00						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1000207	848,75						07/01/2025	18/02/2025	10/01/2025
17557 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1000208	283,50						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
17558 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1000209	2.961,00						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
17559 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1000210	341,25						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
17559 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1000211	341,25						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
17561 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1000212	564,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599433 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1000213	299,60						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1000214	317,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599440 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1000215	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599441 02	NF 02-Entrada Confirmada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1000216	194,37						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599442 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1000217	1.070,58						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025

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										
599443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1000218	308,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1000219	308,30						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1000220	308,30						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599444 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1000221	560,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599445 02	NF 02-Entrada Confirmada	24485 - MARMITARIA DA MAE	1000222	185,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599447 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1000223	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1000224	149,88						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1000225	740,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599449 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1000226	185,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1000227	4.492,40						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1000228	3.120,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599453 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1000229	703,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599454 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1000230	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599454 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1000231	289,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

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										
599455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1000232	298,99						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1000233	298,90						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1000234	298,91						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599457 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1000235	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1000236	195,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599459 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1000237	418,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599460 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1000238	441,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599461 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1000239	1.079,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1000240	673,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL	1000241	305,20						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1000242	1.712,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599465 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1000243	562,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599466 02	NF 02-Entrada Confirmada	24165 - PIZZARIA DONATELLO	1000244	331,60						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1000245	407,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599468 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1000246	1.178,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1000247	449,64						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1000248	1.003,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599471 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1000249	617,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1000250	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1000251	789,60						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599474 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1000252	695,85						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1000253	1.898,15						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1000254	498,00						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1000255	373,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1000256	373,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599478 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1000257	11.250,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599479 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1000258	1.826,18						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599480 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1000259	1.925,27						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025

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										
599481 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1000260	2.275,36						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599482 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1000261	2.487,02						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599483 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1000262	1.925,27						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1000263	315,10						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1000264	315,10						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1000265	151,60						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1000266	151,60						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599486 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1000267	1.925,27						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1000268	1.149,93						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1000269	404,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1000270	1.525,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1000271	673,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599491 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1000272	3.700,50						07/01/2025	06/02/2025	10/01/2025
599493 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1000273	252,02						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025

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										
599494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000274	3.116,74						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000275	3.116,74						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000276	3.116,74						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000277	3.116,72						07/01/2025	19/02/2025	10/01/2025
599499 02	NF 02-Entrada Confirmada	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1000278	1.198,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1000279	775,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599504 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1000280	1.159,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599505 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1000281	538,40						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599506 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1000282	373,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599507 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1000283	99,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3285 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1000284	299,76						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599511 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1000285	279,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599512 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	1000286	596,50						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1000287	514,29						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025

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										
599516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1000288	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599517 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1000289	289,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599518 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1000290	370,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599519 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1000291	1.023,36						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599520 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1000292	373,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1000293	630,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1000294	630,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	1000295	898,10						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599523 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1000296	291,60						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1000297	1.157,60						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1000298	1.157,60						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1000299	606,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	1000300	585,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599528 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	1000301	283,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1000302	1.516,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1000303	747,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1000304	480,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1000305	480,90						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1000306	3.563,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1000307	1.784,30						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1000308	172,70						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1000309	172,65						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1000310	172,65						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1000311	1.867,50						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599536 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1000312	836,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1000313	1.444,55						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1000314	665,85						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1000315	778,70						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1000316	665,85						07/01/2025	12/02/2025	10/01/2025
599541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1000317	509,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1000318	543,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1000319	1.148,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1000320	389,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599545 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1000321	1.148,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599546 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1000322	696,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1000323	1.213,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1000324	543,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1000325	264,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	1000326	255,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1000327	895,50						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	1000328	417,50						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	1000329	195,00						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025

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										
599555 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1000330	259,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1000331	423,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599558 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1000332	373,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1000333	756,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599561 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1000334	737,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1000335	454,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1000336	454,80						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1000337	109,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1000339	209,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1000340	1.274,50						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1000341	859,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1000342	444,57						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1000343	444,56						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	1000344	578,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599570 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	1000345	578,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	1000346	837,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1000347	1.514,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1000348	299,97						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1000349	618,40						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1000350	223,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1000351	257,15						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1000352	257,14						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599578 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1000353	514,29						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599578 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1000354	514,29						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1000355	247,70						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599580 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1000356	303,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1000357	1.481,49						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599582 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1000358	872,50						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599583 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1000359	185,00						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1000360	3.850,08						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599585 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1000361	199,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1000362	1.822,19						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1000363	1.110,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1000364	2.029,60						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1000365	7.386,30						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599590 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1000366	511,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1000367	254,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1000368	518,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1000369	253,30						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599595 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1000370	1.256,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15229 - KIOSK DO MARCAO	1000371	458,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1000372	518,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1000373	1.754,20						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	1000374	286,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1000375	599,52						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599600 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1000376	1.835,40						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599601 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	1000377	285,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599602 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1000378	373,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599603 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1000379	370,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	1000380	195,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1000381	5.648,70						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599608 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1000382	612,70						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	1000383	508,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1000384	1.695,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1000385	1.695,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1000386	3.396,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

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										
599613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1000387	457,40						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1000388	457,40						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1000389	859,67						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1000390	859,41						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1000391	859,42						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1000392	127,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1000393	127,20						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	1000394	388,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599619 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1000395	1.120,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599620 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1000396	2.315,20						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1000397	349,70						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1000398	747,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1000399	1.447,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
3287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1000400	149,88						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
599624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1000401	654,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1000402	910,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1000403	634,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1000404	754,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1000405	149,88						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1000406	2.728,68						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599631 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1000407	542,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599632 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1000408	1.646,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1000409	662,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1000410	514,29						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1000411	868,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1000412	978,60						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1000413	454,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1000414	454,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

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											
599639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1000415	573,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1000416	606,40							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1000417	373,50							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1000418	509,80							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1000419	1.001,75							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1000420	479,90							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1000421	479,90							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599647 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1000422	185,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1000423	197,40							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1000424	197,40							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1000425	185,00							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1000426	765,14							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1000427	765,13							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1000428	384,24							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1000429	384,13							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1000430	384,13							07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	1000431	454,80							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1000432	1.794,00							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1000433	185,00							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1000434	185,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599657 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	1000435	289,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1000436	370,00							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599660 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1000437	152,60							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1000438	195,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599665 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1000439	370,00							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1000440	689,00							07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599667 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1000441	340,10							07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1000442	286,50							07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025

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										
599669 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1000443	988,65						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1000444	1.003,50						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599671 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1000445	373,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1000446	454,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1000447	758,70						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599674 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	1000448	195,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599675 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1000449	762,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1000450	370,00						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599677 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1000451	798,75						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599677 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1000452	798,74						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	1000453	1.068,68						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599679 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1000454	859,50						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1000455	454,80						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1000456	303,20						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025

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										
599683 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	1000457	1.505,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599684 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1000458	163,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1000459	163,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1000460	988,40						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
3289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1000461	149,88						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1000462	294,45						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1000463	294,45						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599691 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1000464	1.284,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599693 02	NF 02-Entrada Confirmada	24389 - QUEEN SUPERMERCADO	1000465	1.046,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599694 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	1000466	988,65						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599695 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1000467	143,25						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599695 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1000468	143,25						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599696 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1000469	537,00						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
3290 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1000470	149,88						07/01/2025	21/01/2025	10/01/2025

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										
599697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1000471	1.883,25						07/01/2025	21/01/2025	10/01/2025
599698 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1000472	573,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599700 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1000473	644,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1000474	583,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599702 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1000475	255,90						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599704 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1000476	835,44						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1000477	514,29						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
3291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1000478	149,88						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1000479	771,82						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599713 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1000480	4.901,37						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1000481	1.298,70						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599715 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1000482	2.253,90						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599717 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1000483	1.361,35						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	1000484	747,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

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										
599719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1000485	286,50						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	1000486	758,70						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599721 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1000487	703,05						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1000488	514,29						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	1000489	475,40						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1000490	1.372,50						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1000491	423,45						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1000493	1.377,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1000494	592,20						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	1000495	3.086,38						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599730 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1000496	1.445,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599731 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1000497	2.667,20						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599732 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1000498	454,35						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599733 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1000499	305,20						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599734 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1000500	149,40						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599734 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1000501	149,40						07/01/2025	28/01/2025	10/01/2025
3292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1000502	149,88						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	1000503	498,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1000504	373,50						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599737 02	NF 02-Entrada Confirmada	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	1000505	813,26						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599738 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1000506	888,30						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599740 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1000508	628,40						07/01/2025	05/02/2025	10/01/2025
599741 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1000509	1.046,90						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1000511	762,00						07/01/2025	29/01/2025	10/01/2025
599744 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1000512	633,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599745 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1000513	2.274,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	1000514	769,19						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1000516	2.330,70						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025

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										
599749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1000517	622,50						07/01/2025	07/02/2025	10/01/2025
599752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1000519	303,20						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1000520	438,50						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1000521	438,49						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599755 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1000522	1.347,40						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1000523	195,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599758 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	1000524	544,30						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599759 02	NF 02-Entrada Confirmada	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	1000525	1.235,20						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
3293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1000526	449,64						07/01/2025	18/01/2025	10/01/2025
599760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	1000527	564,25						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	1000528	564,25						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599761 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1000529	578,80						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1000530	255,00						07/01/2025	15/01/2025	10/01/2025
599762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	1000531	255,00						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1000532	454,80						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	1000533	514,29						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
599767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1000534	289,40						07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
594650 06	NF 06-Liquidação Normal	20841 - MEIRELES PESCADOS	994767	48.950,07	50.809,08		1.860,10		1,09	09/12/2024	07/01/2025	10/01/2025
17182 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	995008	4.998,00	5.186,84		189,93		1,09	10/12/2024	07/01/2025	10/01/2025
594994 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	995203	617,76	662,41		45,74		1,09	10/12/2024	01/01/2025	10/01/2025
596590 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	997015	514,29	548,20		35,00		1,09	18/12/2024	02/01/2025	10/01/2025
596786 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	997210	3.133,85	3.132,76				1,09	19/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
596864 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	997291	1.283,48	1.415,85		133,46		1,09	19/12/2024	27/12/2024	10/01/2025
597778 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	998366	382,40	381,31				1,09	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
597800 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	998387	537,90	536,81				1,09	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
597932 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	998531	762,00	760,91				1,09	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
597940 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	998539	514,29	513,20				1,09	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
598011 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	998607	304,30	303,21				1,09	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598220 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	998821	5.602,50	5.601,41				1,09	29/12/2024	13/01/2025	10/01/2025
598445 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	999107	263,80	272,72		10,01		1,09	30/12/2024	07/01/2025	10/01/2025
598542 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	999225	2.889,90	2.888,81				1,09	30/12/2024	10/01/2025	10/01/2025
598596 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	999295	1.492,89	1.491,80				1,09	31/12/2024	16/01/2025	10/01/2025
598616 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	999325	498,10	509,96		12,95		1,09	31/12/2024	09/01/2025	10/01/2025
598698 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	999401	776,53	736,61			38,83	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598702 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	999405	208,50	196,98			10,43	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598704 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	999406	306,48	290,07			15,32	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598722 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	999433	185,00	183,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598730 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	999442	370,00	368,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598731 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	999443	1.403,88	1.332,60			70,19	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598735 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	999446	589,98	559,39			29,50	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598737 06	NF 06-Liquidação Normal	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	999448	5.550,00	5.548,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598744 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	999454	740,00	738,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598745 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	999455	1.281,80	1.280,71				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598750 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	999461	2.955,87	2.806,99			147,79	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598752 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	999463	2.298,83	2.182,80			114,94	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598754 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	999465	189,00	178,46			9,45	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598755 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	999466	244,90	231,56			12,25	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598757 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	999468	244,90	231,56			12,25	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598759 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	999470	448,70	425,17			22,44	1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598763 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	999474	573,00	571,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598771 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	999483	824,25	823,16				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598775 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	999487	558,00	556,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598789 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	999500	485,50	484,41				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598796 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	999509	627,00	625,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598799 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	999512	278,90	277,81				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598813 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	999525	955,80	954,71				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598820 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	999530	1.199,00	1.197,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598827 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	999541	1.927,20	1.926,11				1,09	02/01/2025	17/01/2025	10/01/2025
598829 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	999544	1.297,20	1.296,11				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598839 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	999560	303,20	302,11				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598870 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	999587	3.904,10	3.903,01				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598872 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	999590	621,40	620,31				1,09	02/01/2025	17/01/2025	10/01/2025
598879 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	999596	1.028,58	1.027,49				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598881 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	999598	573,00	571,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598889 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	999602	684,47	683,38				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598895 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	999613	2.636,28	2.635,19				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598927 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	999652	3.093,00	3.091,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
3240 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	999668	357,00	355,91				1,09	02/01/2025	17/01/2025	10/01/2025
598942 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	999672	706,13	705,04				1,09	02/01/2025	17/01/2025	10/01/2025
598946 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	999680	898,25	897,16				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025

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										
598947 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	999682	540,10	539,01				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598948 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	999684	390,00	388,91				1,09	02/01/2025	13/01/2025	10/01/2025
598960 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	999693	1.110,00	1.108,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598965 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	999698	185,00	183,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598968 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	999700	185,00	183,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598970 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	999702	514,29	513,20				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
3246 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	999708	749,40	748,31				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598976 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	999712	2.038,30	2.037,21				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598985 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	999721	338,73	337,64				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598988 06	NF 06-Liquidação Normal	24193 - TCHELOS	999726	1.447,00	1.445,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
598989 06	NF 06-Liquidação Normal	24193 - TCHELOS	999727	1.299,00	1.297,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599006 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	999747	573,00	571,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599013 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	999750	555,00	553,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599014 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	999751	286,50	285,41				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599018 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	999753	909,60	908,51				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599020 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	999757	367,20	366,11				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599022 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	999759	1.957,20	1.956,11				1,09	02/01/2025	13/01/2025	10/01/2025
599034 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	999774	1.321,69	1.320,60				1,09	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025
599293 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	1000044	538,50	537,41				1,09	06/01/2025	13/01/2025	10/01/2025
599746 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	1000514	769,19	768,10				1,09	07/01/2025	22/01/2025	10/01/2025
593594 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - PRAÇA PAGTO INCOMPATÍVEL COM ENDEREÇO	23054 - RITA LANCHES GUAECA	993578	1.214,60						02/12/2024	17/12/2024	10/01/2025
596145 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	996476	1.078,00						17/12/2024	25/12/2024	10/01/2025
596145 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	996476	1.078,00						17/12/2024	25/12/2024	10/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	130.145,86
Valor Total Pago.....	R\$	131.386,70
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.287,19
Valor Total Desconto.....	R\$	483,39
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	79,57
Qtd. Boletos Liquidados.....		73
Qtd. Boletos Registrados.....		339
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3