

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										
605198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006394	397,85						06/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
605198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006395	397,73						06/02/2025	20/02/2025	10/02/2025
605198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006396	397,72						06/02/2025	27/02/2025	10/02/2025
604539 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1006397	319,20						06/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604539 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1006398	319,20						06/02/2025	18/02/2025	10/02/2025
605203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1006399	1.259,50						06/02/2025	20/02/2025	10/02/2025
605205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1006400	894,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1006401	1.532,40						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605207 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1006402	6.402,75						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1006403	1.668,60						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605210 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1006404	1.857,60						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605211 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1006405	1.668,60						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1006406	894,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1006407	1.413,83						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025

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										
605214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1006408	2.567,83						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1006409	2.152,50						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605217 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1006410	1.490,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605218 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1006411	495,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605219 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1006412	195,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605220 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1006413	800,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605221 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1006414	800,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1006415	2.610,87						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605223 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	1006416	163,50						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1006417	1.409,60						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605225 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1006418	400,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605226 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1006419	1.393,38						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605228 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1006420	2.800,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605232 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1006421	397,50						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3495 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1006422	149,88						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1006423	687,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605234 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1006424	932,56						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1006425	557,85						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605236 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1006426	419,40						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605237 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1006427	2.211,60						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605238 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1006428	509,61						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605239 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1006429	2.084,22						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1006430	903,25						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605242 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1006431	1.281,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605243 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1006432	178,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	1006433	298,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605245 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1006434	1.148,64						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605246 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1006435	3.657,91						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025

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										
605247 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	1006436	1.904,52						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605248 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1006437	485,85						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605250 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1006438	329,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605251 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1006439	779,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1006440	1.421,86						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605253 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1006441	298,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1006442	298,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1006443	298,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605255 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	1006444	1.047,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1006445	949,35						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605257 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1006446	283,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1006447	593,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605259 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1006448	202,35						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605260 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1006449	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605261 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1006450	178,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1006451	580,70						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1006452	580,70						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605263 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1006453	896,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605264 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	1006454	1.434,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605265 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	1006455	2.080,19						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1006456	567,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605267 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1006457	444,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605268 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1006458	306,06						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605268 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1006459	305,97						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605268 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1006460	305,97						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1006461	850,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605270 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1006462	1.571,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605272 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1006463	259,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

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										
605273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1006464	264,90						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1006465	218,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
18079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1006466	1.120,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
18080 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1006467	3.211,50						06/02/2025	05/03/2025	10/02/2025
18081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1006468	330,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
18082 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1006469	596,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
18083 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1006470	3.684,48						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
18084 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1006471	1.192,70						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
18085 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1006472	7.594,90						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
18086 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1006473	459,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
18087 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1006474	487,60						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
18088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1006475	837,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	1006476	550,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605278 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1006477	1.600,00						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025

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										
605280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1006478	777,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1006479	1.013,70						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605283 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1006480	373,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1006481	981,32						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1006482	981,31						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1006483	433,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1006484	931,70						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1006485	461,76						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1006486	461,62						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1006487	461,62						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1006488	218,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605289 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1006489	1.524,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1006490	990,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
3496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1006491	149,88						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1006492	362,70						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1006493	747,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1006494	371,54						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1006495	371,43						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1006496	371,43						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1006497	3.465,20						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1006498	319,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1006499	1.077,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1006500	289,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605298 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	1006501	331,37						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1006502	178,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1006503	1.378,30						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006504	7.035,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006505	7.035,00						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006506	7.035,00						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006507	7.035,00						06/02/2025	21/03/2025	10/02/2025
605301 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006508	7.035,00						06/02/2025	28/03/2025	10/02/2025
605303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA	1006513	26.119,62						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA	1006514	26.111,79						06/02/2025	14/03/2025	10/02/2025
605303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA	1006515	26.111,79						06/02/2025	21/03/2025	10/02/2025
605304 02	NF 02-Entrada Confirmada	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1006516	1.198,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605305 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1006517	1.191,30						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605306 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1006518	636,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605307 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1006519	1.954,62						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605308 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1006520	152,60						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605309 02	NF 02-Entrada Confirmada	8786 - SUPERMERCADO LOUVEIRA	1006521	1.266,80						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1006522	373,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1006523	585,90						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025

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										
605315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1006524	398,88						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1006525	398,76						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1006526	398,76						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1006527	262,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1006528	760,08						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1006529	438,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1006530	1.051,05						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1006531	1.051,05						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605321 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1006532	574,08						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1006533	1.518,78						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1006534	699,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1006535	1.120,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605325 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	1006536	299,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1006537	602,20						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025

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										
605327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1006538	402,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605328 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1006539	525,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605328 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1006540	525,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1006541	262,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1006542	262,50						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21555 - MERCADO DA ROSI	1006543	148,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605331 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1006544	303,20						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1006545	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1006546	980,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	1006547	283,50						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605335 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1006548	3.660,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1006549	300,46						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1006550	300,37						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1006551	300,37						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025

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										
605337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1006552	496,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605338 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1006553	593,95						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605338 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1006554	593,95						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1006555	559,20						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
3497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1006556	149,88						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605340 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1006557	638,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605341 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1006558	638,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1006559	630,76						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605344 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1006560	283,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1006561	1.914,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1006562	596,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1006563	298,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605350 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	1006564	894,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1006565	2.835,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025

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											
605353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1006566	638,13							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1006567	637,94							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1006568	637,93							06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1006569	853,80							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605357 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1006570	254,90							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605358 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1006571	518,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1006572	933,90							06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605363 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1006573	303,20							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1006574	925,00							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605365 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1006575	163,50							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605366 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1006576	740,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605367 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1006577	638,00							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605368 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1006578	292,50							06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
3498 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1006579	149,88							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

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										
605371 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1006580	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1006581	2.590,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605373 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1006582	218,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
3499 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1006583	149,88						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1006584	299,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1006585	598,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1006586	598,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605376 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1006587	532,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1006588	418,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
3500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1006589	149,88						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605378 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1006590	4.082,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1006591	425,75						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1006592	425,75						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1006593	767,08						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

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										
605380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1006594	767,07						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605382 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1006595	283,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605384 02	NF 02-Entrada Confirmada	24130 - NOSSA PRACA	1006596	298,00						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1006597	216,90						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1006598	298,00						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1006599	298,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1006600	1.343,00						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
3501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1006601	166,80						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1006602	189,00						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1006603	299,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	1006604	567,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1006605	863,52						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1006606	688,25						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1006607	311,20						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1006608	493,29						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1006609	518,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1006610	518,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605398 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1006611	518,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1006612	369,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	1006613	1.225,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605401 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1006614	148,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605402 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1006615	516,50						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605403 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1006616	623,05						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605403 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1006617	623,05						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1006618	204,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605405 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1006619	163,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1006620	1.222,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1006621	289,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605409 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1006622	509,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605411 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1006623	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605412 02	NF 02-Entrada Confirmada	24599 - TUTTI BAMBINI	1006624	509,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1006625	525,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605414 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1006626	627,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605415 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1006627	582,25						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605416 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	1006628	209,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
3502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1006629	149,88						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	1006630	419,15						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1006631	319,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1006632	1.706,72						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605420 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1006633	606,30						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1006634	283,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1006635	164,25						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1006636	747,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605426 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1006637	151,60						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605426 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1006638	151,60						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605427 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1006639	604,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1006640	538,50						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605429 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1006641	298,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1006642	2.166,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1006643	1.095,56						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605433 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1006644	298,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605434 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1006645	1.072,77						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	1006646	727,86						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1006647	299,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1006648	598,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1006649	373,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

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										
605439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1006650	516,30						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
3503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1006651	149,88						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1006652	3.163,60						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1006653	957,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1006654	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1006655	319,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1006656	319,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1006657	629,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1006658	185,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1006659	606,40						06/02/2025	02/03/2025	10/02/2025
605448 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1006660	2.270,92						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	1006661	1.078,20						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1006662	817,10						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605453 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1006663	594,64						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

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										
605453 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1006664	594,63						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	1006665	861,30						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605455 02	NF 02-Entrada Confirmada	24598 - BAR BRASIL	1006666	747,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605456 02	NF 02-Entrada Confirmada	24235 - ZUCAI HUANG	1006667	850,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1006668	495,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605457 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1006669	495,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	1006670	1.989,45						06/02/2025	09/03/2025	10/02/2025
605459 02	NF 02-Entrada Confirmada	23702 - SOUL GASTRONOMIA	1006671	770,40						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	1006672	1.940,70						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23372 - SUPERMERCADO RND	1006673	444,72						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605462 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1006674	928,50						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605463 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1006675	712,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1006676	254,90						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1006677	254,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

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											
605465 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1006678	555,00							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605466 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1006679	439,90							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1006680	2.617,20							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1006681	538,40							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605470 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1006682	727,40							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605471 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1006683	1.807,50							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1006684	373,90							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1006685	283,50							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1006686	553,90							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605475 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1006687	747,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1006688	1.637,80							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	1006689	119,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1006690	468,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1006691	1.364,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

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										
605481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1006692	1.134,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605483 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	1006693	630,00						06/02/2025	28/02/2025	10/02/2025
605484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1006694	957,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1006695	1.530,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605486 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1006696	633,60						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605489 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1006697	319,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605490 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	1006698	1.300,50						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1006699	1.683,62						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1006700	283,50						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1006701	901,80						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605494 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1006702	331,37						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605495 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1006703	2.153,25						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19673 - PANIFICADORA SUARAO	1006704	185,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605497 02	NF 02-Entrada Confirmada	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	1006705	1.916,80						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025

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										
605499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	1006706	1.503,90						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1006707	303,20						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605502 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1006708	207,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1006709	390,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605504 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1006710	1.150,70						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605505 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1006711	473,79						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605505 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1006712	473,79						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605506 02	NF 02-Entrada Confirmada	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	1006713	509,80						06/02/2025	17/02/2025	10/02/2025
605508 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1006714	488,20						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605521 02	NF 02-Entrada Confirmada	24582 - MERCADO DO EDER	1006715	754,26						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605522 02	NF 02-Entrada Confirmada	24581 - EDER BAR	1006716	1.221,68						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1006717	370,00						06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1006718	2.717,54						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605512 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	1006719	185,00						06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

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											
605513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1006720	936,10							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605514 02	NF 02-Entrada Confirmada	24602 - PADARIA & RESTAURANTE GITO	1006721	209,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1006722	370,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1006723	219,00							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605517 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1006724	734,40							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23407 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	1006725	373,50							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605519 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1006726	2.509,34							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605520 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1006727	910,80							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1006728	1.779,36							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1006729	1.518,52							06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605525 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1006730	1.365,92							06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1006731	216,75							06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025
605526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1006732	216,75							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025
605527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1006733	298,00							06/02/2025	21/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605528 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1006734	1.649,42						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605529 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1006735	1.628,82						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605530 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1006736	347,50						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1006737	1.032,46						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
605532 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1006738	1.898,28						06/02/2025	07/03/2025	10/02/2025
599491 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1000272	3.700,50	3.862,13		162,81		1,18	07/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
602239 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	1003167	2.430,60	2.550,93		121,51		1,18	21/01/2025	05/02/2025	10/02/2025
602387 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1003304	1.611,75	1.700,82		90,25		1,18	21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025
602404 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	1003321	638,40	695,94		58,72		1,18	21/01/2025	29/01/2025	10/02/2025
602404 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	1003322	638,40	669,13		31,91		1,18	21/01/2025	05/02/2025	10/02/2025
602605 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1003570	505,43	547,68		43,43		1,18	22/01/2025	30/01/2025	10/02/2025
602637 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1003609	1.252,98	1.306,93		55,13		1,18	22/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
602705 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1003671	1.841,51	1.921,36		81,03		1,18	22/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
602757 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1003725	428,22	463,87		36,83		1,18	22/01/2025	30/01/2025	10/02/2025

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										
602866 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1003830	3.004,00	3.116,96		114,14		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
3421 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	1003871	299,76	322,57		23,99		1,18	23/01/2025	31/01/2025	10/02/2025
602909 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	1003872	303,20	326,28		24,26		1,18	23/01/2025	31/01/2025	10/02/2025
602935 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1003903	769,19	797,25		29,24		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
602949 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1003917	299,00	321,70		23,88		1,18	23/01/2025	31/01/2025	10/02/2025
603049 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1004029	2.241,00	2.324,99		85,17		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603083 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1004073	1.272,00	1.319,15		48,33		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603097 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1004086	1.635,69	1.696,65		62,14		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603103 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1004091	2.605,00	2.702,81		98,99		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603123 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1004109	425,42	458,24		34,00		1,18	23/01/2025	31/01/2025	10/02/2025
603136 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1004124	904,35	937,54		34,37		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603164 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1004152	1.617,67	1.745,94		129,45		1,18	23/01/2025	31/01/2025	10/02/2025
603164 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1004153	1.617,19	1.677,45		61,44		1,18	23/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
603192 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1004194	925,00	923,82				1,18	24/01/2025	08/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603201 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1004199	1.244,40	1.243,22				1,18	24/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603209 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1004208	1.309,50	1.308,32				1,18	24/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603210 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1004209	1.430,80	1.429,62				1,18	24/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603258 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1004258	518,00	545,84		29,02		1,18	27/01/2025	04/02/2025	10/02/2025
603338 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004351	993,10	1.047,54		55,62		1,18	27/01/2025	04/02/2025	10/02/2025
603558 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	1004579	779,90	778,72				1,18	28/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603626 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1004647	719,70	718,52				1,18	28/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603656 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1004674	2.330,70	2.329,52				1,18	28/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603671 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1004692	925,40	924,22				1,18	28/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603702 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1004721	638,40	669,13		31,91		1,18	28/01/2025	05/02/2025	10/02/2025
603778 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1004794	3.750,00	3.748,82				1,18	29/01/2025	09/02/2025	10/02/2025
603848 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1004864	309,25	321,69		13,62		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603851 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	1004867	418,00	435,22		18,40		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603855 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	1004874	404,25	420,87		17,80		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603868 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1004890	319,00	317,82				1,18	29/01/2025	09/02/2025	10/02/2025
17927 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1004927	185,00	191,96		8,14		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
17934 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1004934	876,40	875,22				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
17937 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1004938	299,90	311,91		13,19		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603903 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1004953	518,00	539,62		22,80		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603909 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1004959	2.067,30	2.066,12				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
603922 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	1004978	327,00	325,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
603927 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004983	319,06	331,90		14,02		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603947 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1004994	887,60	886,42				1,18	29/01/2025	09/02/2025	10/02/2025
603948 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1004996	199,00	206,56		8,74		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603970 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1005023	195,00	193,82				1,18	29/01/2025	09/02/2025	10/02/2025
603974 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1005026	380,00	378,82				1,18	29/01/2025	09/02/2025	10/02/2025
17944 06	NF 06-Liquidação Normal	24416 - VILLA OBA RESTAURANTE E PIZZAR	1005032	649,00	647,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
17946 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1005035	299,90	311,91		13,19		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025

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										
17951 06	NF 06-Liquidação Normal	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1005041	891,35	890,17				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
17957 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1005046	390,00	388,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
603982 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1005055	957,60	998,57		42,15		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603992 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1005064	283,50	294,79		12,47		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
603996 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1005068	283,50	282,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
604018 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1005094	525,00	546,92		23,10		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
604036 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1005115	1.158,00	1.207,78		50,96		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
604043 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1005123	238,30	247,60		10,48		1,18	29/01/2025	06/02/2025	10/02/2025
604051 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1005135	1.882,40	1.881,22				1,18	29/01/2025	13/02/2025	10/02/2025
604071 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1005141	490,00	488,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
17962 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1005147	1.254,50	1.253,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604078 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	1005153	382,35	381,17				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604126 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1005201	1.199,10	1.197,92				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604127 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	1005202	343,20	342,02				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604152 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1005227	5.960,00	5.958,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604160 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1005234	185,00	190,85		7,03		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604174 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1005250	838,60	837,42				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604176 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1005252	299,00	297,82				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604177 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1005253	1.085,40	1.084,22				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604178 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1005254	504,16	502,98				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604180 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1005255	1.206,00	1.204,82				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604183 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1005258	606,40	605,22				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604184 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1005259	638,00	636,82				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604185 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1005260	298,00	296,82				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604236 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1005305	185,00	183,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604263 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1005331	319,20	330,16		12,14		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604274 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1005343	598,00	619,55		22,73		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604278 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	1005347	357,06	369,44		13,56		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604284 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1005357	185,00	190,85		7,03		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
3462 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1005377	299,76	298,58				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604296 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1005378	370,00	368,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604317 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1005397	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604324 06	NF 06-Liquidação Normal	23909 - FRANCIS HOTEL POUSADA MAR	1005406	611,00	609,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604337 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1005421	1.950,00	1.948,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	10/02/2025
604340 06	NF 06-Liquidação Normal	24112 - CARLA DOS SANTOS	1005424	319,00	329,93		12,11		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604350 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1005437	282,45	281,27				1,18	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604355 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1005443	319,00	329,93		12,11		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
3464 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1005444	149,88	154,39		5,69		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604356 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1005445	2.819,18	2.925,14		107,14		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604363 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1005453	1.186,80	1.230,71		45,09		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604367 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1005459	449,90	465,81		17,09		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
604369 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	1005461	289,50	299,33		11,01		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604376 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	1005466	668,40	692,61		25,39		1,18	30/01/2025	07/02/2025	10/02/2025
17992 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1005490	384,34	383,16				1,18	31/01/2025	10/02/2025	10/02/2025
604435 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1005520	185,00	183,82				1,18	31/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
604442 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1005528	319,06	317,88				1,18	31/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
604447 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005535	299,00	297,82				1,18	31/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
604448 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1005537	538,00	536,82				1,18	31/01/2025	08/02/2025	10/02/2025
603754 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005544	298,00	311,73		14,91		1,18	03/02/2025	05/02/2025	10/02/2025
603754 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005545	298,00	296,82				1,18	03/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604472 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1005552	289,00	287,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604479 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1005559	259,00	257,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604484 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1005565	1.105,50	1.104,32				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604485 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1005566	564,90	563,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604522 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1005606	207,20	206,02				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604536 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1005620	629,00	627,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604555 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1005645	618,50	617,32				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604558 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1005648	194,90	193,72				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
18025 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1005693	433,50	432,32				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604619 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1005740	555,00	553,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604630 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	1005749	894,00	892,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604632 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1005751	319,00	317,82				1,18	03/02/2025	11/02/2025	10/02/2025
604668 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1005805	1.101,60	1.100,42				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604715 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1005851	189,00	187,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604717 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1005853	299,00	297,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604797 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1005938	1.365,14	1.363,96				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604819 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1005963	97,50	96,32				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604827 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1005972	4.251,78	4.250,60				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604875 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1006026	254,90	253,72				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025
604897 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1006057	518,00	516,82				1,18	04/02/2025	12/02/2025	10/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605006 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1006159	222,60	221,42				1,18	05/02/2025	20/02/2025	10/02/2025
605008 06	NF 06-Liquidação Normal	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	1006162	829,60	828,42				1,18	05/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
605027 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1006181	525,00	523,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
605065 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1006227	1.089,70	1.088,52				1,18	05/02/2025	20/02/2025	10/02/2025
605073 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1006233	259,00	257,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
605143 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1006301	894,00	892,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
605149 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1006306	101,25	100,07				1,18	05/02/2025	13/02/2025	10/02/2025
18064 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	1006381	443,90	442,72				1,18	05/02/2025	27/02/2025	10/02/2025
605365 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1006575	163,50	162,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	10/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	108.773,68
Valor Total Pago.....	R\$	110.769,94
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.149,66
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	153,40
Qtd. Boletos Liquidados.....		130
Qtd. Boletos Registrados.....		341
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0