

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										
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993443	3.428,40						02/12/2024	21/01/2025	13/01/2025
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993444	3.428,40						02/12/2024	27/01/2025	13/01/2025
599778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1000535	980,15						08/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599779 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1000536	373,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599780 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1000537	798,70						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599781 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1000538	1.118,05						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599782 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1000539	2.250,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599782 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1000540	2.250,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599783 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1000541	178,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599784 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1000542	886,56						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599786 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1000543	1.239,90						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599787 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1000544	1.866,39						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599788 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1000545	3.733,60						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
17564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	1000546	740,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
599792 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1000547	5.229,00						08/01/2025	05/02/2025	13/01/2025
599793 02	NF 02-Entrada Confirmada	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	1000548	303,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	1000549	255,90						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599796 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1000550	322,80						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599797 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1000551	478,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	1000552	596,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1000553	7.189,50						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1000554	3.964,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599803 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1000555	477,00						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1000556	954,00						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	1000557	896,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1000558	388,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1000559	516,96						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1000560	516,96						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1000561	771,44						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1000562	771,43						08/01/2025	29/01/2025	13/01/2025
599809 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	1000563	752,25						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
599810 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1000564	259,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000565	427,89						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000566	427,76						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000567	427,75						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1000568	838,60						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	1000570	1.194,45						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	1000571	1.194,45						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1000572	1.702,60						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
599817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1000573	478,80						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1000574	305,20						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599819 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1000575	573,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1000576	3.383,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1000577	4.011,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599826 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000578	524,57						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599826 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000579	524,41						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599826 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000580	524,42						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599827 02	NF 02-Entrada Confirmada	24490 - BOTECO SEU JORGE	1000581	1.627,70						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599829 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1000583	666,55						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1000584	1.138,60						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599831 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1000585	382,35						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599832 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	1000586	487,05						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1000587	976,90						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23702 - SOUL GASTRONOMIA	1000588	770,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1000589	1.158,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1000590	1.012,35						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599837 02	NF 02-Entrada Confirmada	24029 - YASMIM PUGA	1000591	99,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599838 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1000592	741,30						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599840 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1000593	859,50						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	1000594	286,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1000595	2.284,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599843 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1000596	859,50						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	1000597	525,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1000598	1.432,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
3295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1000599	149,88						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1000600	1.432,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1000601	533,71						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1000602	533,55						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1000603	533,54						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000604	1.002,75						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000605	1.002,75						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000606	668,63						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000607	668,43						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000608	668,44						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	1000609	3.438,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	1000610	286,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	1000611	353,76						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	1000612	353,65						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	1000613	353,65						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1000614	2.292,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599854 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1000615	433,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599854 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1000616	433,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1000617	668,63						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1000618	668,43						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
599855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1000619	668,44						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1000620	468,15						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1000621	2.865,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599858 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1000622	274,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599859 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1000623	4.244,63						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599860 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1000624	2.511,24						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
599861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1000625	5.546,34						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
599862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	1000626	1.254,65						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
17565 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1000627	303,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1000628	289,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1000629	289,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1000630	289,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1000631	1.346,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1000632	289,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

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										
17570 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1000633	606,40						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17570 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1000634	606,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17572 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1000635	104,90						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17573 02	NF 02-Entrada Confirmada	24416 - VILLA OBA RESTAURANTE E PIZZAR	1000636	1.113,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17574 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1000637	978,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17576 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1000638	398,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1000639	606,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1000640	859,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17580 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1000641	874,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17581 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1000642	289,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1000643	867,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1000644	195,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17585 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1000645	390,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1000646	661,70						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
17587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1000647	185,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17588 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1000648	1.402,90						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17589 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1000649	867,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1000650	827,90						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
17591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1000651	303,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17592 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1000652	688,50						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
17593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1000653	701,90						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17594 02	NF 02-Entrada Confirmada	24399 - DHCM CARNES	1000654	509,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	1000655	628,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17596 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1000656	578,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
3296 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1000657	149,88						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
17597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES	1000658	618,70						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
17598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1000659	306,75						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1000660	705,50						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025

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										
599864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1000661	868,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1000662	289,40						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1000663	289,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1000664	909,60						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1000665	2.152,80						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1000666	717,60						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1000667	717,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1000668	1.321,08						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1000669	1.626,10						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1000670	1.736,48						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1000671	1.735,96						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1000672	1.735,96						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1000673	1.356,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	1000674	1.500,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
599874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1000675	259,00						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
599875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1000676	454,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1000677	3.150,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1000678	2.092,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599879 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1000679	303,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599881 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1000680	973,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1000681	199,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1000682	139,53						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1000683	139,49						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1000684	139,48						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599884 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1000685	370,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1000686	2.530,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599887 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1000687	305,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599888 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1000688	287,69						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599889 02	NF 02-Entrada Confirmada	24494 - GRAN BEEF EXPRESS	1000689	578,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1000690	1.117,90						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599891 02	NF 02-Entrada Confirmada	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1000691	598,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1000692	777,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	1000693	1.405,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599895 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1000694	287,69						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1000695	1.827,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599897 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1000696	305,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599898 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1000697	287,69						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1000698	389,20						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599900 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1000699	454,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1000700	1.146,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	1000701	189,00						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599903 02	NF 02-Entrada Confirmada	24316 - KI GOSTOSO 2	1000702	1.526,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
599904 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1000703	1.078,07						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599905 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1000704	329,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599905 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1000705	329,00						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1000706	454,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1000707	259,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1000708	6.632,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599909 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1000709	213,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1000710	195,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599911 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	1000711	235,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
3297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1000712	299,76						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1000713	283,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599913 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1000714	1.366,30						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1000715	472,90						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1000716	254,90						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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											
599917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1000718	547,60							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1000719	219,00							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1000720	219,00							08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1000721	482,50							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1000722	490,55							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599934 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1000723	859,50							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1000724	255,90							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	1000725	769,19							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1000726	286,50							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1000727	501,20							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	1000728	509,80							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1000729	573,00							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599944 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1000730	473,80							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000731	1.687,22							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

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										
599946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000732	1.687,22						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000733	1.687,22						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000734	1.687,22						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000735	379,98						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000736	379,86						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1000737	379,86						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599948 02	NF 02-Entrada Confirmada	20301 - CABAL REPRESENTAÇÕES	1000738	179,85						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19828 - BAR DA ONÇA	1000739	747,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	1000740	818,45						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599953 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1000741	540,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599954 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	1000742	407,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599955 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1000743	3.443,30						08/01/2025	13/02/2025	13/01/2025
599957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	1000745	303,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599958 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1000746	264,38						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

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											
3299 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1000747	149,88							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599959 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1000748	3.695,15							08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599959 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1000749	3.695,14							08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1000752	747,00							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599922 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1000753	473,90							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1000754	229,00							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1000755	2.311,20							08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1000756	1.415,50							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1000757	1.549,40							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1000758	598,00							08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
3298 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1000759	899,28							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1000760	677,50							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1000761	2.316,05							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1000762	803,76							08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
599932 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1000763	1.225,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1000764	574,08						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599962 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1000765	758,70						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
3300 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1000766	299,76						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1000767	2.152,00						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
599963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1000768	2.152,00						08/01/2025	29/01/2025	13/01/2025
599964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1000769	279,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599965 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1000770	180,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	1000771	254,90						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599967 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1000772	247,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1000773	843,88						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1000774	859,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1000775	859,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1000776	511,80						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599971 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1000777	136,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599972 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1000778	1.183,00						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599973 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1000779	189,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1000780	284,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000781	505,99						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000782	505,84						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000783	505,84						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
599976 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1000784	189,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1000785	773,30						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHA LANCHES	1000786	378,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1000787	2.140,05						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	1000788	509,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1000789	286,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1000790	693,10						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025

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										
599982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1000791	693,10						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
3301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1000792	749,40						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1000793	1.884,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599984 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1000794	1.530,27						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1000795	1.482,69						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1000796	1.482,68						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1000797	1.028,58						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599987 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1000798	303,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599988 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1000799	578,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599989 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1000800	1.118,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1000801	1.666,40						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599991 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1000802	956,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1000803	195,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1000804	236,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599994 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1000805	373,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1000806	596,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
3302 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1000807	149,88						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1000808	283,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599997 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1000809	93,45						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
599998 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1000810	953,35						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599998 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	1000811	953,35						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
599999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1000812	118,30						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
599999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1000813	118,30						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERMERCADO DO NORFO	1000814	105,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	1000815	253,30						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12543 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1000816	109,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600003 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1000817	192,47						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600003 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1000818	192,41						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600003 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1000819	192,41						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1000820	1.692,28						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1000821	483,70						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1000822	665,90						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1000823	665,90						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000824	480,46						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000825	480,32						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000826	480,32						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada MORADA DAS ILHAS	1000827	1.731,68						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1000828	578,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000829	362,77						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000830	362,66						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000831	362,67						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1000832	806,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
600012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000833	362,77						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000834	362,66						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000835	362,67						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1000836	606,40						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1000838	1.032,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1000839	289,46						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1000840	289,37						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1000841	289,37						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	1000842	1.036,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	1000843	909,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1000844	303,26						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1000845	303,17						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1000846	303,17						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600025 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1000847	777,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
600026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1000848	891,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600027 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1000849	645,60						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600028 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1000850	2.411,40						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600029 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1000851	1.220,80						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1000852	289,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
3304 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1000853	287,76						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600034 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1000854	937,60						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1000855	859,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1000856	673,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1000857	457,80						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1000858	286,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1000859	518,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000860	255,40						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000861	255,40						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025

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										
600042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000862	426,06						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1000863	426,05						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1000864	305,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1000865	978,60						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1000866	1.639,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1000867	573,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1000868	195,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000869	462,50						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000870	462,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000871	462,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000872	462,50						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1000873	195,00						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600051 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1000874	1.404,40						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600052 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1000875	418,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
600053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1000876	289,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1000877	289,50						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1000878	283,50						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	1000879	189,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUPERMERCADO CAPITELLI 2	1000880	1.172,10						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1000881	359,20						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
600057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1000882	359,20						08/01/2025	29/01/2025	13/01/2025
600058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1000883	257,15						08/01/2025	19/01/2025	13/01/2025
600058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1000884	257,14						08/01/2025	29/01/2025	13/01/2025
600059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1000885	223,50						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
600060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1000886	912,00						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1000887	2.162,40						08/01/2025	08/02/2025	13/01/2025
600062 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1000888	2.899,16						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600063 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1000889	4.584,00						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
600065 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1000890	798,70						08/01/2025	06/02/2025	13/01/2025
600066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000891	209,25						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000892	209,25						08/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
3305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000893	130,80						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1000894	1.453,30						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1000895	952,20						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1000896	952,20						08/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600069 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1000897	2.788,26						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1000898	2.070,48						08/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1000899	968,40						08/01/2025	13/02/2025	13/01/2025
600078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1000901	1.212,80						09/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1000902	971,75						09/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1000903	971,75						09/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600091 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1000904	1.416,60						09/01/2025	23/01/2025	13/01/2025

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										
600093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1000906	868,20						09/01/2025	23/01/2025	13/01/2025
600095 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1000907	341,45						09/01/2025	16/01/2025	13/01/2025
600097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1000908	4.404,35						09/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600098 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1000909	6.400,40						09/01/2025	30/01/2025	13/01/2025
600100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1000915	1.465,90						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1000916	322,80						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600102 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1000917	418,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1000918	2.269,20						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600105 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	1000920	601,35						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1000921	1.477,79						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1000922	359,70						09/01/2025	18/02/2025	13/01/2025
600109 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1000923	279,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600110 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1000924	1.212,45						09/01/2025	18/02/2025	13/01/2025
600111 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1000925	2.523,01						09/01/2025	18/02/2025	13/01/2025

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										
600112 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1000926	3.432,85						09/01/2025	18/02/2025	13/01/2025
600113 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1000927	448,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1000928	436,10						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600115 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1000929	373,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1000930	1.070,00						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1000931	1.447,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600119 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1000932	390,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600120 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1000933	254,90						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1000934	2.197,38						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600122 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1000935	1.347,15						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600124 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1000937	885,15						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1000938	1.229,75						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1000939	1.255,60						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600127 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1000940	1.894,18						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025

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										
600128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1000941	1.894,18						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1000942	1.573,65						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1000943	3.045,60						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600136 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1000944	781,20						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
3306 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1000945	149,88						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1000946	18.951,79						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1000947	18.946,11						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1000948	18.946,10						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1000949	503,25						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1000950	1.743,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1000951	1.742,97						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1000952	1.742,97						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1000953	283,80						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1000954	717,60						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025

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										
600142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	1000955	738,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600143 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1000956	779,00						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1000957	329,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600145 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1000958	1.038,25						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600146 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	1000959	1.373,30						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1000960	579,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600148 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	1000961	1.138,05						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600149 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	1000962	327,20						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1000963	1.667,60						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1000964	858,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1000965	769,35						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600153 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1000966	434,40						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600154 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1000967	289,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600154 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1000968	289,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600155 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1000969	286,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600156 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	1000970	952,20						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600157 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1000971	3.473,57						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600159 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	1000972	289,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600160 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1000973	178,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600161 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1000974	845,70						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600162 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1000975	2.253,70						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1000976	1.255,60						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600164 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1000977	469,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600165 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1000978	573,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600166 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1000979	509,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1000992	674,40						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1000993	1.805,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600185 02	NF 02-Entrada Confirmada	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1000994	592,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600186 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1000995	1.728,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1000996	514,29						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1000997	708,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600190 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1000998	1.158,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1000999	286,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600192 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1001000	289,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1001001	163,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1001002	813,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1001003	532,85						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1001004	287,00						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1001005	303,20						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	1001006	763,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1001007	392,50						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	1001008	370,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1001009	418,90						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	1001010	297,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1001011	331,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	1001012	301,01						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
3307 02	NF 02-Entrada Confirmada	22410 - LA CUCINA DA MARI	1001013	149,88						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	1001014	164,85						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1001015	1.505,07						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17603 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1001016	1.505,07						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17604 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1001017	3.038,45						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17605 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1001018	530,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17606 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1001019	3.201,95						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17607 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1001020	7.121,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
17609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24402 - MARIA DO PAO 1	1001021	378,90						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	1001022	1.084,18						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9472 - SUPERMERCADO LIMA	1001023	5.331,65						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
17613 02	NF 02-Entrada Confirmada	1832 - SUPER IRMAOS LIMA 3	1001024	978,60						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
3308 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1001025	299,76						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1001026	1.469,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1001027	373,90						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600210 02	NF 02-Entrada Confirmada	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1001028	520,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600211 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1001029	254,90						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 2	1001030	872,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1001031	567,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1001032	3.551,20						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600215 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1001033	1.469,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1001034	1.469,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600217 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1001035	797,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600218 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1001036	283,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1001037	3.034,18						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600221 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	1001038	886,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600223 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1001039	6.784,89						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1001040	1.469,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1001041	978,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1001042	255,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600230 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1001043	404,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600230 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1001044	404,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1001046	375,70						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1001047	602,98						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600234 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1001048	336,70						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1001049	185,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1001050	1.127,10						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600238 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1001051	375,70						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1001052	2.577,70						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1001053	978,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600241 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1001054	286,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	1001055	697,64						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	1001056	697,43						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	1001057	697,43						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600246 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1001058	69,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1001059	375,70						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1001060	1.260,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1001061	511,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600253 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1001062	1.343,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600254 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1001063	1.237,90						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1001064	202,34						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1001065	202,28						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025

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										
600255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1001066	202,28						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1001067	1.213,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600258 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1001068	528,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001069	1.388,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001070	1.388,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1001071	71,40						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1001072	71,40						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1001073	961,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1001074	961,80						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1001075	373,50						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1001076	1.554,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1001077	396,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1001078	4.139,80						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1001079	511,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1001080	630,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1001081	390,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1001082	584,92						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1001083	584,74						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1001084	584,74						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600270 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1001085	289,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1001086	627,07						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1001087	626,88						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1001088	626,89						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600273 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1001089	195,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1001090	299,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600276 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1001091	154,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600277 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1001092	747,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600278 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1001093	1.807,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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											
600279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1001094	1.276,00							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600280 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1001095	390,00							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600281 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1001096	978,60							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600282 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1001097	1.932,30							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1001098	766,00							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1001099	899,60							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1001100	535,10							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1001101	1.134,00							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
3311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1001102	149,88							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1001103	216,38							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1001104	216,31							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1001105	216,31							09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	1001106	1.650,22							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600290 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1001107	305,20							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
600291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1001108	216,75							09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1001109	216,75							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600292 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1001110	912,15							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600293 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1001111	872,20							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600294 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1001112	305,20							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600295 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1001113	886,56							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600296 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1001114	915,60							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1001115	2.633,11							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
3312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1001116	149,88							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1001117	142,80							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1001118	1.213,80							09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600300 02	NF 02-Entrada Confirmada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	1001119	1.247,30							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600300 02	NF 02-Entrada Confirmada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	1001120	1.247,30							09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600301 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	1001121	285,60							09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025



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										
600309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1001136	99,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1001137	3.711,25						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1001138	1.095,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1001139	380,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
3314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1001140	149,88						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600313 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1001141	289,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1001142	405,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
3315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	1001143	299,76						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	1001144	303,20						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600317 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1001145	930,20						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1001146	909,60						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1001147	185,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	1001148	292,40						09/01/2025	20/01/2025	13/01/2025
600324 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1001149	185,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1001150	1.300,50						09/01/2025	02/02/2025	13/01/2025
600326 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1001151	1.752,48						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1001152	1.538,38						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1001153	368,15						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1001154	368,04						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	1001155	368,04						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600330 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	1001156	514,29						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1001157	630,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1001158	630,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1001159	510,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001160	1.006,75						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001161	1.006,75						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1001162	737,26						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	1001163	285,60						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025

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										
600336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1001164	171,46						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1001165	171,41						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1001166	171,42						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1001167	1.897,20						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1001168	686,44						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1001169	686,23						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1001170	686,23						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1001171	868,20						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600340 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1001172	1.028,58						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600340 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1001173	1.028,58						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1001174	662,74						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1001175	2.876,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1001176	856,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1001177	428,40						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025

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										
600346 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1001178	621,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1001179	539,55						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600348 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1001180	185,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600349 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1001181	152,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1001182	214,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1001183	289,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1001184	289,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600353 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1001185	978,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600353 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1001186	978,60						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600354 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	1001187	1.398,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1001188	2.500,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	1001189	1.188,75						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600358 02	NF 02-Entrada Confirmada	22163 - POLEGATO	1001190	935,45						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600360 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	1001191	298,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1001192	1.796,70						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1001193	1.796,70						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1001194	1.796,70						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1001195	1.796,70						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1001196	1.796,72						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600362 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	1001197	550,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600363 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1001198	289,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600364 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1001199	1.417,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	1001200	838,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1001201	578,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600368 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	1001202	1.689,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600368 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	1001203	1.689,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1001204	257,15						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1001205	257,14						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025

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										
600370 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1001206	514,29						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600370 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1001207	514,29						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1001208	144,75						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1001209	144,75						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600372 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1001210	571,20						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	1001211	565,71						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	1001212	565,54						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	1001213	565,55						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1001214	723,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	1001215	723,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600377 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1001216	13.500,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600378 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1001217	6.875,90						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600379 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1001218	514,29						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600380 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1001219	436,10						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1001220	1.454,10						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600382 02	NF 02-Entrada Confirmada	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1001221	1.596,60						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600383 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1001222	2.208,60						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1001223	528,94						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1001224	528,93						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600385 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1001225	511,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600386 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1001226	2.368,05						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1001227	382,35						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1001228	254,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1001229	322,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1001230	925,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1001231	555,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600394 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1001232	152,60						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
3316 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1001233	149,88						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025



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										
600409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1001248	1.331,70						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1001249	338,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
600412 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1001250	428,85						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600414 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1001252	1.256,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600415 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1001253	814,76						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600416 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1001254	796,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600417 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	1001255	1.305,15						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600418 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1001256	164,25						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600420 02	NF 02-Entrada Confirmada	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1001259	322,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1001260	286,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1001261	164,25						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
3320 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1001262	149,88						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600423 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1001263	371,25						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600424 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1001264	747,75						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600425 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1001265	678,54						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1001266	747,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1001267	416,78						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1001268	416,77						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600431 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1001270	254,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600432 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1001271	584,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1001272	283,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1001273	373,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1001274	560,35						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1001275	560,34						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600437 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1001276	495,55						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600437 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1001277	495,55						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
3322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1001278	299,76						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1001279	331,37						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

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										
600439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	1001280	1.260,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1001281	461,90						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1001282	389,94						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1001283	389,83						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1001284	389,83						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
3323 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1001285	285,60						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600445 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1001286	454,80						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1001287	989,85						09/01/2025	09/02/2025	13/01/2025
600447 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1001288	1.312,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1001289	2.865,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600449 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1001290	328,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600449 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1001291	328,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600450 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1001292	328,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600450 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1001293	328,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

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										
600451 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1001294	1.237,60						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1001295	1.352,10						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600453 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1001296	1.819,20						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600454 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1001297	289,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
17614 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1001298	373,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17615 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1001299	437,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17616 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1001300	3.121,50						09/01/2025	05/02/2025	13/01/2025
17617 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1001301	573,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17618 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1001302	859,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1001303	1.778,00						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
17620 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1001304	999,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17621 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1001305	877,80						09/01/2025	31/01/2025	13/01/2025
17622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	1001306	378,50						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
17623 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1001307	283,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17624 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1001308	877,80						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
17625 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1001309	6.049,10						09/01/2025	14/02/2025	13/01/2025
600455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1001310	249,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	1001311	327,60						09/01/2025	07/02/2025	13/01/2025
600457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1001312	370,00						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600459 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1001314	993,31						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600460 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1001315	514,29						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1001316	1.528,10						09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	1001317	555,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600464 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	1001318	932,00						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
600465 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1001319	373,50						09/01/2025	24/01/2025	13/01/2025
594620 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994735	23.069,68	23.068,59				1,09	06/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
594854 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	995041	4.633,80	4.864,38		231,67		1,09	10/12/2024	08/01/2025	13/01/2025
595404 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	995695	7.364,50	7.363,41				1,09	11/12/2024	11/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595631 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	995921	2.756,00	2.975,43		220,52		1,09	12/12/2024	03/01/2025	13/01/2025
595784 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	996105	24.747,53	24.746,44				1,09	13/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
596312 06	NF 06-Liquidação Normal	23850 - QUIOSQUE COCO	996660	3.613,50	3.944,84		332,43		1,09	17/12/2024	01/01/2025	13/01/2025
597120 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	997571	1.028,88	1.066,87		39,08		1,09	20/12/2024	10/01/2025	13/01/2025
597125 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997582	9.242,66	9.241,57				1,09	20/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
17387 06	NF 06-Liquidação Normal	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997588	4.917,65	4.916,56				1,09	20/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
17392 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	997594	5.908,15	5.907,06				1,09	20/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
597328 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	997835	3.472,80	3.471,71				1,09	23/12/2024	14/01/2025	13/01/2025
597888 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	998490	604,50	626,39		22,98		1,09	26/12/2024	10/01/2025	13/01/2025
598285 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	998894	1.131,40	1.200,46		70,15		1,09	30/12/2024	06/01/2025	13/01/2025
598319 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	998931	3.645,20	3.644,11				1,09	30/12/2024	14/01/2025	13/01/2025
598418 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	999077	833,49	879,06		46,66		1,09	30/12/2024	07/01/2025	13/01/2025
598428 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	999086	2.894,00	2.892,91				1,09	30/12/2024	14/01/2025	13/01/2025
598470 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	999135	1.340,80	1.414,76		75,05		1,09	30/12/2024	07/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598473 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999139	2.409,48	2.408,39				1,09	30/12/2024	14/01/2025	13/01/2025
598549 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	999232	303,20	319,09		16,98		1,09	30/12/2024	07/01/2025	13/01/2025
598551 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	999234	3.276,30	3.275,21				1,09	30/12/2024	14/01/2025	13/01/2025
17484 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	999241	279,90	291,12		12,31		1,09	31/12/2024	09/01/2025	13/01/2025
17489 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	999247	1.395,00	1.393,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598574 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	999269	869,40	868,31				1,09	31/12/2024	12/01/2025	13/01/2025
598588 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	999285	511,80	533,22		22,51		1,09	31/12/2024	09/01/2025	13/01/2025
598590 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	999287	585,00	583,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598602 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	999303	637,83	636,74				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598608 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	999313	1.805,30	1.883,63		79,42		1,09	31/12/2024	09/01/2025	13/01/2025
598609 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	999315	1.311,30	1.310,21				1,09	31/12/2024	12/01/2025	13/01/2025
598619 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	999329	814,00	812,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598621 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	999330	1.993,98	1.992,89				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598629 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	999339	1.111,16	1.158,97		48,90		1,09	31/12/2024	09/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598645 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	999362	578,80	577,71				1,09	31/12/2024	16/01/2025	13/01/2025
598648 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	999364	189,20	196,45		8,34		1,09	31/12/2024	09/01/2025	13/01/2025
597740 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	999386	1.891,38	2.041,61		151,32		1,09	02/01/2025	03/01/2025	13/01/2025
598686 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	999389	889,50	888,41				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598705 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	999407	286,50	296,30		10,89		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598728 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	999440	286,50	296,30		10,89		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598766 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	999477	1.742,80	1.807,94		66,23		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
3231 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	999482	299,76	310,06		11,39		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598777 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	999489	1.516,60	1.515,51				1,09	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
598787 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	999498	1.067,50	1.066,41				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598792 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	999503	639,60	662,82		24,31		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598830 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	999545	1.699,20	1.698,11				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598838 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	999559	279,00	288,50		10,59		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598842 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	999563	279,66	289,20		10,63		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598847 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	999572	139,50	143,72		5,31		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598849 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	999575	279,00	288,50		10,59		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598868 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	999585	1.408,17	1.407,08				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598886 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	999599	1.028,58	1.066,57		39,08		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598897 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	999615	673,40	672,31				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598917 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999634	2.449,49	2.448,40				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598918 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999638	4.806,90	4.805,81				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598924 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	999647	455,29	471,49		17,29		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598930 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	999655	1.841,50	1.840,41				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
598951 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	999687	1.182,00	1.180,91				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
3243 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	999688	299,76	310,06		11,39		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598954 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	999689	1.431,70	1.430,61				1,09	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
598978 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	999714	882,74	915,20		33,55		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598982 06	NF 06-Liquidação Normal	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	999718	1.136,20	1.135,11				1,09	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598983 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	999719	1.447,00	1.445,91				1,09	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
598984 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	999720	1.447,00	1.445,91				1,09	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
598986 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	999724	706,25	732,00		26,84		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598993 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	999729	983,26	1.019,53		37,36		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598995 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	999733	589,70	611,02		22,41		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
598996 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	999734	751,40	778,86		28,55		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
3247 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	999735	299,76	310,06		11,39		1,09	02/01/2025	10/01/2025	13/01/2025
3249 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	999739	599,52	598,43				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
599027 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	999764	1.029,11	1.028,02				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
599029 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	999768	923,93	922,84				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
599037 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	999778	953,40	952,31				1,09	02/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
599062 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	999816	1.302,60	1.301,51				1,09	03/01/2025	11/01/2025	13/01/2025
599067 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	999822	1.680,27	1.679,18				1,09	03/01/2025	18/01/2025	13/01/2025
599069 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	999824	956,80	955,71				1,09	03/01/2025	11/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599084 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	999839	1.386,20	1.385,11				1,09	03/01/2025	18/01/2025	13/01/2025
599096 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	999844	3.990,00	3.988,91				1,09	03/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
599109 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	999856	909,60	908,51				1,09	03/01/2025	18/01/2025	13/01/2025
599149 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	999885	585,90	584,81				1,09	06/01/2025	21/01/2025	13/01/2025
599152 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	999888	868,20	867,11				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599163 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	999900	1.212,80	1.211,71				1,09	06/01/2025	21/01/2025	13/01/2025
599200 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	999940	723,12	722,03				1,09	06/01/2025	21/01/2025	13/01/2025
599203 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	999943	2.061,50	2.060,41				1,09	06/01/2025	21/01/2025	13/01/2025
599208 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	999949	781,20	780,11				1,09	06/01/2025	21/01/2025	13/01/2025
599215 06	NF 06-Liquidação Normal	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	999958	1.029,60	1.028,51				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599216 06	NF 06-Liquidação Normal	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	999959	845,13	844,04				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599259 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1000006	635,46	634,37				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599281 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1000032	1.397,10	1.396,01				1,09	06/01/2025	13/01/2025	13/01/2025
599310 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1000062	868,20	867,11				1,09	06/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599315 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1000065	879,64	878,55				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599330 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1000104	1.049,10	1.048,01				1,09	06/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
599388 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1000162	3.188,20	3.187,11				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599389 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1000166	1.302,00	1.300,91				1,09	06/01/2025	14/01/2025	13/01/2025
599424 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1000197	3.353,25	3.352,16				1,09	07/01/2025	12/02/2025	13/01/2025
17559 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1000210	341,25	340,16				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
17561 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1000212	564,90	563,81				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599442 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1000217	1.070,58	1.069,49				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599453 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1000229	703,00	701,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599458 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1000236	195,00	193,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599459 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1000237	418,50	417,41				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599460 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1000238	441,00	439,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599513 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1000287	514,29	513,20				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599521 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1000293	630,50	629,41				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599528 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	1000301	283,50	282,41				1,09	07/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599530 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1000303	747,00	745,91				1,09	07/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599534 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1000308	172,70	171,61				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599543 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1000319	1.148,80	1.147,71				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599545 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1000321	1.148,80	1.147,71				1,09	07/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599554 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	1000329	195,00	193,91				1,09	07/01/2025	18/01/2025	13/01/2025
599579 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1000355	247,70	246,61				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599580 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1000356	303,20	302,11				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599623 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1000399	1.447,00	1.445,91				1,09	07/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599635 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1000411	868,20	867,11				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599642 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1000418	509,80	508,71				1,09	07/01/2025	22/01/2025	13/01/2025
599656 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1000434	185,00	183,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599674 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1000448	195,00	193,91				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599683 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	1000457	1.505,40	1.504,31				1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599691 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1000464	1.284,90	1.283,81					1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
599700 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1000473	644,40	643,31					1,09	07/01/2025	15/01/2025	13/01/2025
600235 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1001049	185,00	183,91					1,09	09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600249 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1001059	375,70	374,61					1,09	09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025
600421 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1001260	286,50	285,41					1,09	09/01/2025	17/01/2025	13/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 205.517,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 207.153,45
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.767,01
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 130,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	120
Qtd. Boletos Registrados.....:	751
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2