

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										
605698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22331 - RESTAURANTE CENTRAL	1007092	195,00						11/02/2025	25/02/2025	14/02/2025
605822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1007093	1.118,34						11/02/2025	25/02/2025	14/02/2025
605013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007095	820,60						11/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
605013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007096	820,60						11/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
605823 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1007097	195,00						11/02/2025	11/03/2025	14/02/2025
605826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1007098	3.046,10						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605827 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1007099	2.106,10						11/02/2025	19/03/2025	14/02/2025
605828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1007100	298,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605829 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1007101	1.431,42						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605830 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	1007102	189,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605831 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	1007103	189,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605832 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1007104	1.068,90						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605833 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	1007105	249,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605835 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1007106	825,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605836 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1007107	984,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1007109	385,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1007110	822,61						11/02/2025	21/03/2025	14/02/2025
18152 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1007111	3.202,56						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
18153 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1007112	316,86						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
18153 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1007113	316,76						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
18153 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1007114	316,76						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
18155 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1007115	434,10						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
18155 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1007116	434,10						11/02/2025	19/03/2025	14/02/2025
18156 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1007117	1.129,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605840 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1007118	382,35						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605841 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1007119	620,35						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1007120	335,72						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605843 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1007121	4.109,50						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605844 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1007122	1.764,88						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605845 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1007123	3.927,55						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605846 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1007124	3.009,00						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1007125	2.856,32						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605848 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1007126	3.746,92						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605849 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1007127	2.545,81						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605850 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1007128	1.505,07						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605851 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1007129	2.674,56						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1007130	1.989,33						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1007131	808,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605854 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	1007132	715,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1007133	1.451,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605856 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1007134	1.141,70						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1007135	2.699,97						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
605859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1007137	195,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	1007138	550,80							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9868 - TAIPA DO FOGAO	1007139	739,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605862 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1007140	1.771,20							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605863 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1007141	199,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605864 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	1007142	550,80							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605865 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1007143	476,25							11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1007144	579,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1007145	628,40							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1007146	778,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605869 02	NF 02-Entrada Confirmada	11265 - 01 GRALL CLUBE DOS 500	1007147	763,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605870 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1007148	628,40							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1007149	1.737,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1007150	1.881,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1007151	877,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605874 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1007152	2.469,80						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605875 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1007153	807,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1007155	902,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1007156	984,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1007157	983,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1007158	983,90						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1007159	574,08						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18337 - EDU LANCHES	1007160	459,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1007161	498,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605883 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1007162	331,37						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1007163	632,40						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1007164	362,70						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605886 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1007165	438,60						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
605888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1007166	1.140,29							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1007167	1.139,95							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1007168	1.139,96							11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1007169	319,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1007170	319,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1007171	1.276,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
3513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1007172	299,76							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1007173	299,76							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1007174	2.021,64							11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605893 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1007175	644,90							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605894 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1007176	373,50							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605895 02	NF 02-Entrada Confirmada	9684 - DIVINO FOGAO	1007177	652,50							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605896 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1007178	585,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1007179	373,50							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3514 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1007180	149,88						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	1007181	677,47						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605902 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1007183	1.045,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1007184	514,29						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605904 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	1007185	1.622,25						11/02/2025	19/03/2025	14/02/2025
605905 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1007186	525,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1007187	784,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605907 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1007188	1.245,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1007189	267,75						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1007190	267,75						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1007192	2.178,92						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1007193	390,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1007194	1.531,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007195	124,52						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007196	124,49						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007197	124,49						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1007198	488,60						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605916 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1007199	2.385,37						11/02/2025	14/03/2025	14/02/2025
605917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1007200	4.187,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1007201	990,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1007202	522,60						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1007203	1.849,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1007204	1.849,80						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1007205	1.336,40						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1007206	1.409,74						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605924 02	NF 02-Entrada Confirmada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1007207	1.494,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1007208	2.681,94						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1007209	2.681,13						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
605925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1007210	2.681,13						11/02/2025	19/03/2025	14/02/2025
605926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007211	2.580,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007212	2.580,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007213	2.580,00						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007214	2.580,00						11/02/2025	19/03/2025	14/02/2025
605926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007215	2.580,00						11/02/2025	26/03/2025	14/02/2025
605927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1007216	373,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1007217	538,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23694 - PESCADOS OLIVEIRA EIRELI	1007218	891,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605930 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1007219	1.709,40						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1007220	782,10						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1007221	2.909,83						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	1007222	209,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1007223	1.011,60						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1007224	399,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1007225	441,65						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1007226	441,65						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1007227	525,00						11/02/2025	22/02/2025	14/02/2025
605938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1007228	1.342,20						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1007229	311,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24573 - EDUCACIONAL DOMINó	1007230	254,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24591 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	1007231	390,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1007232	390,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1007233	688,40						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605945 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1007234	373,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605946 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1007235	644,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605947 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1007236	1.713,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605948 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1007237	389,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1007238	373,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1007239	546,74						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1007240	546,58						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1007241	546,58						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605951 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1007242	885,60						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1007243	590,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1007244	1.041,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1007245	525,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605956 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1007246	875,70						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24075 - BAR DO LÉO	1007247	295,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1007248	195,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	1007249	194,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1007250	885,60						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	1007251	294,90						11/02/2025	22/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
605965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1007252	373,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605966 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1007253	622,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605967 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1007254	254,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605968 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1007255	373,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605969 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1007256	254,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1007257	1.169,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605972 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1007258	1.391,87						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605973 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1007259	550,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007260	250,88						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007261	250,81						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007262	250,81						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1007263	2.232,00						11/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
605976 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1007264	509,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1007265	373,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
605978 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1007266	1.198,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1007267	525,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1007268	525,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1007269	149,88						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605981 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1007270	254,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605982 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1007271	294,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1007272	509,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1007273	214,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1007274	214,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1007275	1.404,86						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605988 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1007276	491,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1007277	393,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1007278	393,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	1007279	2.068,87						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
605991 02	NF 02-Entrada	24389 - QUEEN SUPERMERCADO Confirmada	1007280	839,30							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605992 02	NF 02-Entrada	24149 - HOKIM SUPERMERCADO Confirmada	1007281	509,80							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605993 02	NF 02-Entrada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO Confirmada	1007282	596,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605994 02	NF 02-Entrada	16264 - SIXTEEN GRILL Confirmada	1007283	195,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605996 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	1007284	544,18							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605996 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	1007285	544,01							11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605996 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	1007286	544,01							11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605997 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	1007287	344,47							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605997 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	1007288	344,37							11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
605997 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	1007289	344,36							11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
605999 02	NF 02-Entrada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO Confirmada	1007290	294,90							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
605999 02	NF 02-Entrada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO Confirmada	1007291	294,90							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606000 02	NF 02-Entrada	20191 - BOM BOCADO Confirmada	1007292	1.043,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606001 02	NF 02-Entrada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO Confirmada	1007293	459,76							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1007294	390,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606003 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1007295	597,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606003 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1007296	597,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606004 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1007297	291,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606004 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1007298	291,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1007299	479,25						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1007300	479,25						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1007301	299,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1007302	404,68						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1007303	404,56						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1007304	404,56						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606008 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1007305	1.152,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	1007306	195,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1007307	209,80						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606011 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1007308	3.765,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606012 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1007309	295,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1007311	186,75						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1007312	186,75						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1007313	291,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606018 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	1007314	95,10						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606019 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1007315	538,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606020 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1007316	390,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1007317	437,85						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1007318	437,85						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1007319	147,45						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1007320	147,45						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1007321	610,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	1007322	151,35						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1007323	216,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1007324	216,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24611 - SUPERMERCADO MAIS	1007325	746,85						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606027 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1007326	689,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1007327	1.115,14						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1007328	294,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606030 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	1007329	1.034,80						11/02/2025	22/02/2025	14/02/2025
606031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	1007330	630,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1007331	185,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	1007332	390,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1007333	603,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1007334	603,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007335	603,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007336	603,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007337	720,64						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007338	720,43						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007339	720,43						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1007340	1.178,10						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1007341	1.178,10						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606039 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	1007342	867,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606040 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1007343	638,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606041 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1007344	1.224,30						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1007345	289,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1007346	580,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1007347	580,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1007348	567,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606046 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1007349	300,84						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606046 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1007350	300,83						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1007351	299,76						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1007352	779,90						11/02/2025	22/02/2025	14/02/2025
606048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1007353	2.710,40						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1007354	1.351,76						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1007355	1.351,36						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1007356	1.351,36						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1007357	747,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1007358	747,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606054 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1007359	298,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1007360	373,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1007361	1.180,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1007362	294,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1007363	127,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1007364	127,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606060 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1007365	409,92						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606060 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1007366	409,79						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606060 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1007367	409,79						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	1007368	438,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606063 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1007369	965,40						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
606064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1007370	850,86						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1007371	850,86						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1007372	259,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	1007373	374,00						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1007374	363,90						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606072 02	NF 02-Entrada Confirmada	24512 - LU MARMITEX	1007377	582,66						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606073 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1007378	238,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606074 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1007379	1.050,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1007380	313,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1007381	313,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1007382	313,50						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1007383	313,50						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
606076 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	1007384	294,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1007385	1.685,56						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025
606078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1007386	892,51						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606079 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	1007387	975,00						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606080 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	1007388	2.466,74						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1007389	732,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606083 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1007390	295,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606084 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1007391	589,80						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1007392	147,45						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1007393	147,45						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1007394	1.012,50						11/02/2025	12/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606087 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1007395	589,80						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1007396	1.092,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606089 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1007397	1.174,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606091 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1007398	875,70						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606092 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1007399	1.239,36						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1007400	685,53						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1007401	685,52						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1007402	294,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606095 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1007403	746,85						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1007404	4.026,30						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606097 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1007405	557,40						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606098 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1007406	295,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1007407	299,76						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606099 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1007408	254,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606102 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1007409	254,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606103 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1007410	373,50						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606104 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1007411	2.291,82						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1007412	209,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606106 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1007413	697,97						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606107 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1007414	209,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1007415	1.136,60						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1007416	294,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1007417	199,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606113 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1007418	378,90						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1007419	585,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606115 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1007420	245,70						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606116 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1007421	295,20						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606117 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1007422	223,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606118 02	NF 02-Entrada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA Confirmada	1007423	427,90							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606119 02	NF 02-Entrada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS Confirmada	1007424	447,45							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606119 02	NF 02-Entrada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS Confirmada	1007425	447,45							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606120 02	NF 02-Entrada	14612 - FIFAO FOODS Confirmada	1007426	104,90							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606121 02	NF 02-Entrada	23522 - MARMITARIA PARATY Confirmada	1007427	299,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606122 02	NF 02-Entrada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE Confirmada	1007428	1.158,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606123 02	NF 02-Entrada	23224 - BIFAO Confirmada	1007429	104,90							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606124 02	NF 02-Entrada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA Confirmada	1007430	189,00							11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606126 02	NF 02-Entrada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA Confirmada	1007431	737,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606127 02	NF 02-Entrada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO Confirmada	1007432	590,40							11/02/2025	22/02/2025	14/02/2025
606128 02	NF 02-Entrada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS Confirmada	1007433	223,50							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606129 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	1007434	525,00							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606129 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	1007435	525,00							11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606130 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA Confirmada	1007436	262,50							11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1007437	262,50						11/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606131 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1007438	295,20						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606132 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1007439	299,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1007440	233,90						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1007441	169,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606135 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1007442	534,10						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3520 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1007443	149,88						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606137 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1007444	99,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1007445	299,00						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007446	147,60						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007447	147,60						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
3521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007448	74,94						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007449	74,94						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1007450	373,50						11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606142 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1007451	484,22						11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1007452	960,00						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606150 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1007453	295,20						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1007454	506,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1007455	1.116,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1007456	1.116,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606154 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1007457	1.132,08						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606155 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1007458	813,60						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1007459	5.099,30						12/02/2025	15/03/2025	14/02/2025
606157 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1007460	762,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606158 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1007461	299,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606158 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1007462	299,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1007463	295,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1007464	2.290,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606162 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1007465	298,00							12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
606163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	1007466	596,00							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1007467	1.921,50							12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
606165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1007468	1.884,90							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1007469	638,95							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1007470	638,95							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1007471	298,00							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1007472	712,44							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1007473	712,23							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1007474	712,23							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1007475	574,19							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1007476	574,02							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1007477	574,03							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1007478	1.444,80							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1007479	2.293,60							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1007480	397,41							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1007481	397,29							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1007482	397,30							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606173 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1007483	433,50							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1007484	568,40							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1007485	4.672,12							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1007486	957,00							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1007487	298,00							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1007488	362,77							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1007489	362,66							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1007490	362,67							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1007491	638,00							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1007492	1.081,20							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606181 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	1007493	694,70						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606182 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1007494	936,78						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606183 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1007495	2.160,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1007496	699,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1007497	218,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
3522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1007498	299,76						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606186 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1007499	898,95						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1007500	614,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	1007501	638,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606189 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1007502	294,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606190 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1007503	381,70						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1007504	298,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1007505	837,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1007506	657,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1007507	279,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606195 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1007508	538,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606196 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1007509	6.525,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606197 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1007510	1.343,31						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1007511	1.255,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606199 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1007512	286,86						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1007513	119,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606201 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1007514	283,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1007515	1.059,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606203 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1007516	195,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606204 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1007517	776,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1007518	1.513,06						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
3523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1007519	299,76						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606206 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1007520	283,50						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606207 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1007521	295,20						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24612 - NOVA FORNAGLIA PIZZARIA E REST	1007522	249,10						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24612 - NOVA FORNAGLIA PIZZARIA E REST	1007523	249,10						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606209 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1007524	538,40						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1007525	178,60						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1007526	195,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1007527	373,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606214 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1007528	2.716,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606215 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1007529	283,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606216 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1007530	4.392,26						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1007531	3.729,00						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606219 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1007532	1.145,00						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1007533	1.417,50						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606223 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1007534	4.074,88						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606224 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1007535	1.191,95						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1007536	351,75						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606226 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1007537	2.777,37						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606227 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1007538	984,00						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606228 02	NF 02-Entrada Confirmada	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	1007539	142,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1007540	583,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18161 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1007541	3.402,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1007542	372,40						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1007543	372,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
3524 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1007544	149,88						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18164 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1007545	209,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1007546	326,46						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1007547	326,46						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
18168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1007548	1.402,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
18169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1007549	185,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1007550	977,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18172 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1007551	876,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1007552	311,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24459 - NAU CAFE E BAR	1007553	799,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18175 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1007554	583,80						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
18176 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1007555	583,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18177 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1007556	627,00						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
18178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1007557	622,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1007558	994,90						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	1007559	298,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1007560	1.114,00						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	1007561	373,50						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1007562	335,72						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1007563	596,00							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1007564	503,58							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1007565	335,72							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606238 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	1007566	957,60							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23251 - 1 OPCA RESTAURANTE	1007567	104,90							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606241 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	1007568	288,38							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1007569	2.641,60							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606243 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1007570	3.788,86							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606244 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1007571	525,00							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1007572	142,50							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	1007573	1.130,90							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1007574	319,65							12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
606247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1007575	319,65							12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606248 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1007576	262,50							12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606248 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1007577	262,50						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1007578	572,90						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1007579	679,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606253 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1007580	297,00						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606254 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1007581	250,04						12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
606255 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1007582	178,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606256 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1007583	1.939,15						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606257 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1007584	5.244,80						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606258 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1007585	1.424,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1007586	2.114,92						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1007587	299,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1007588	299,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1007589	568,35						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1007590	568,35						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1007591	784,04						12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
606262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1007592	784,03						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1007593	737,10						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1007594	737,10						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606264 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1007595	3.129,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15915 - GRAAL CORAL	1007596	1.436,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606266 02	NF 02-Entrada Confirmada	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1007597	168,46						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606266 02	NF 02-Entrada Confirmada	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1007598	168,46						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1007599	1.398,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606269 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1007600	6.002,54						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	1007601	433,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606271 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1007602	3.033,64						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1007603	5.875,44						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1007604	575,58						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1007605	575,41						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1007606	575,41						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1007607	5.218,80						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1007608	398,26						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1007609	398,26						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1007610	311,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007611	442,45						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007612	442,45						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007613	442,45						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1007614	442,45						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606280 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1007616	837,60						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606281 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1007617	223,20						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1007618	299,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1007619	299,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1007620	167,86							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606285 02	NF 02-Entrada Confirmada	24610 - PESQUEIRO BEIRA RIO	1007621	393,20							12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606307 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1007622	34.953,70							12/02/2025	30/03/2025	14/02/2025
606308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1007623	2.769,15							12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1007624	4.701,70							12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606310 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1007625	25.532,76							12/02/2025	15/03/2025	14/02/2025
606286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1007626	1.569,36							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1007627	428,15							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1007628	428,02							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1007629	428,03							12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1007630	326,33							12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1007631	326,23							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1007632	326,22							12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	1007633	194,90							12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606290 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1007634	368,30						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1007635	259,35						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1007636	259,27						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1007637	259,28						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
3525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1007638	149,88						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23432 - BOI BRABO - MARILIA	1007639	335,72						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1007640	839,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1007641	609,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1007642	283,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1007643	283,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1007644	513,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1007645	758,70						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	1007646	254,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1007647	258,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606300 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1007648	481,76						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606300 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1007649	481,62						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606300 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1007650	481,62						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1007651	379,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1007652	1.503,60						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606303 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1007653	667,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606304 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	1007654	578,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606305 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1007655	1.923,30						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606306 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1007656	283,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
18179 02	NF 02-Entrada Confirmada	24567 - MERCEARIA E CASA DE CARNES BOI	1007657	283,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18180 02	NF 02-Entrada Confirmada	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1007658	292,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18181 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1007659	294,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1007660	886,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18183 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1007661	550,10						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	1007662	597,75						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18185 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1007663	295,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1007664	291,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1007665	291,90						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1007666	570,39						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1007667	570,39						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
18188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1007668	1.226,31						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18189 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1007669	299,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18190 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1007670	311,20						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18190 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1007671	311,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1007672	622,40						12/02/2025	23/02/2025	14/02/2025
18192 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1007673	373,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18193 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1007674	622,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
18194 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1007675	3.827,70						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1007691	1.148,87						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606332 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1007692	889,60						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606333 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1007693	335,72						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606334 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	1007694	1.232,40						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1007695	189,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	1007696	623,84						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606338 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1007698	1.115,55						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606339 02	NF 02-Entrada Confirmada	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1007699	590,40						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606340 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1007700	185,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1007701	777,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606342 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1007702	1.436,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1007703	1.366,40						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24535 - CANTINHO DA CARNE	1007704	504,20						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606345 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1007705	335,72						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1007706	1.639,78						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1007707	1.091,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606348 02	NF 02-Entrada Confirmada	12458 - CASA CARNES CARRARA	1007708	1.077,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	1007709	1.663,20						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1007710	747,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606352 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1007711	216,75						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606352 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1007712	216,75						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606353 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1007713	4.547,23						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606354 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1007714	1.688,20						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606355 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1007715	3.347,62						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606356 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1007716	2.384,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1007717	665,85						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1007718	186,75						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1007719	186,75						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
606359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1007720	596,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606360 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1007721	1.453,98						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606361 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1007722	635,05						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606361 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1007723	635,05						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606362 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1007724	560,10						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1007725	389,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606364 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1007726	249,00						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606366 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1007727	2.384,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606370 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1007729	7.223,01						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025
606371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1007730	1.867,50						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606373 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1007731	766,08						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1007732	849,50						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1007733	849,25						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	1007734	849,25						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606375 02	NF 02-Entrada Confirmada	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	1007735	782,88						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1007736	412,50						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1007737	412,50						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	1007738	599,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1007739	294,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	1007740	525,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	1007741	622,40						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606382 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1007742	254,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1007743	583,80						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1007744	294,90						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1007745	283,50						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1007746	514,80						12/02/2025	27/02/2025	14/02/2025
606388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1007747	514,80						12/02/2025	06/03/2025	14/02/2025
606388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1007748	514,80						12/02/2025	13/03/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1007749	514,80						12/02/2025	20/03/2025	14/02/2025
606389 02	NF 02-Entrada Confirmada	24606 - PESQUEIRO SETE BARROCAS	1007750	1.101,60						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606390 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1007751	279,00						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1007752	311,20						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606393 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1007753	1.393,00						12/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606394 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1007754	401,20						12/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1007755	1.216,40						12/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1007756	672,80						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
606397 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1007757	339,00						12/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606398 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1007758	504,94						12/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1007759	1.604,15						12/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606400 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1007760	1.083,05						12/02/2025	05/03/2025	14/02/2025
3527 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1007761	149,88						12/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
606401 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1007762	387,70						12/02/2025	19/02/2025	14/02/2025



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			1007777									14/02/2025
02	Erro! Boleto Número: 1007777 não encontrado no Banco de Dados											
603834	NF	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1004852	418,50	428,20		10,88		1,18	29/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
603858	NF	17946 - BAR DO CAPIXABA	1004878	276,25	282,25		7,18		1,18	29/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
17935	NF	24399 - DHCM CARNES	1004935	229,00	233,77		5,95		1,18	29/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
603923	NF	17771 - BARRACA DO FELIX	1004979	114,90	116,70		2,98		1,18	29/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
603966	NF	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1005017	254,90	260,34		6,62		1,18	29/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604070	NF	626 - REST BRASEIRO	1005140	1.963,90	1.962,72				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604073	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1005143	399,00	397,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
17965	NF	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	1005150	1.009,50	1.008,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604077	NF	22480 - MERCADO DA ROSE	1005152	882,50	881,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604085	NF	7106 - NUCLEO NUTRI	1005157	956,00	954,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604092	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1005163	1.999,80	1.998,62				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
604106	NF	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1005172	397,40	396,22				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
17972	NF	24565 - MEGAMART SUPERMERCADO	1005176	859,06	857,88				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
06	06-Liquidação Normal											



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604163 06	NF 06-Liquidação Normal	22709 - MERCADINHO PEREIRA PINHO	1005237	527,56	526,38				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604164 06	NF 06-Liquidação Normal	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1005238	705,15	703,97				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604169 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1005243	1.737,00	1.735,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604170 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1005245	328,50	327,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604171 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1005246	2.606,00	2.604,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604172 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1005248	328,50	327,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604173 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1005249	193,50	192,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604175 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1005251	560,85	559,67				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604181 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	1005256	389,00	387,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604189 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	1005264	667,00	665,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604192 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1005266	594,00	592,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604197 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1005270	185,00	183,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604198 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	1005271	309,25	308,07				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604207 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	1005278	606,24	605,06				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
604223 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1005295	596,00	594,82					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604230 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1005301	167,86	166,68					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604231 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	1005302	433,50	432,32					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604233 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1005303	370,00	368,82					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604237 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1005306	1.393,90	1.392,72					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604238 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1005307	298,00	296,82					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604239 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1005308	276,25	275,07					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604241 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1005310	254,90	253,72					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604242 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1005311	269,00	267,82					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604246 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1005316	854,72	853,54					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604257 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1005325	1.056,74	1.055,56					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604259 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1005327	518,00	516,82					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604262 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1005330	297,60	296,42					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604268 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	1005335	172,35	171,17					1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3459 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	1005336	149,88	148,70				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
3460 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1005337	149,88	148,70				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604269 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1005338	104,90	103,72				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604270 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	1005339	109,00	107,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604277 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1005346	319,20	318,02				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604281 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1005352	149,00	147,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604282 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1005353	525,00	523,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604283 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005355	262,50	261,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604287 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1005360	995,00	993,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604288 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1005362	387,32	386,14				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604290 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1005368	362,70	361,52				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604293 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1005371	899,25	898,07				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604298 06	NF 06-Liquidação Normal	24315 - CACTUS	1005382	218,00	216,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604299 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1005383	336,70	335,52				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3463 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1005384	149,88	148,70				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604300 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1005385	254,90	253,72				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604304 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1005387	900,00	898,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604305 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1005388	774,00	772,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604307 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1005390	298,00	296,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604321 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1005403	1.295,00	1.293,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604326 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	1005408	893,30	892,12				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604328 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	1005410	319,00	317,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604331 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005413	129,50	128,32				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604332 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	1005415	525,00	523,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604333 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1005417	311,10	309,92				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604336 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1005420	154,80	153,62				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604340 06	NF 06-Liquidação Normal	24112 - CARLA DOS SANTOS	1005425	319,00	317,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604341 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1005427	556,10	554,92				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
604344 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1005430	2.501,29	2.500,11				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604345 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1005431	574,08	572,90				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604351 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1005440	1.627,72	1.626,54				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604364 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1005455	798,00	796,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604380 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	1005471	300,30	299,12				1,18	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604392 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1005474	1.275,91	1.274,73				1,18	31/01/2025	14/02/2025	14/02/2025
604316 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1005540	250,00	248,82				1,18	03/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
18026 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1005694	419,00	417,82				1,18	03/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
604583 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1005703	1.472,91	1.527,70		55,97		1,18	03/02/2025	11/02/2025	14/02/2025
604784 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1005924	299,00	307,38		9,56		1,18	04/02/2025	12/02/2025	14/02/2025
604846 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1005994	1.565,00	1.613,90		50,08		1,18	04/02/2025	12/02/2025	14/02/2025
604900 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1006060	289,50	297,59		9,27		1,18	04/02/2025	12/02/2025	14/02/2025
605005 06	NF 06-Liquidação Normal	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1006158	209,00	213,25		5,43		1,18	05/02/2025	13/02/2025	14/02/2025
605066 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1006228	2.133,00	2.131,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605102 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	1006263	298,00	304,57		7,75		1,18	05/02/2025	13/02/2025	14/02/2025
605110 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1006270	195,00	193,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
605115 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1006274	257,22	256,04				1,18	05/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18039 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1006357	1.449,50	1.448,32				1,18	05/02/2025	20/02/2025	14/02/2025
18056 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1006372	279,90	285,99		7,27		1,18	05/02/2025	13/02/2025	14/02/2025
18057 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1006373	622,40	637,39		16,17		1,18	05/02/2025	13/02/2025	14/02/2025
605205 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1006400	894,00	892,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605247 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1006436	1.904,52	1.808,11			95,23	1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605253 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1006441	298,00	296,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605270 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1006462	1.571,50	1.491,74			78,58	1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605293 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1006494	371,54	370,36				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605321 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1006532	574,08	572,90				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605325 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	1006536	299,00	297,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605330 06	NF 06-Liquidação Normal	21555 - MERCADO DA ROSI	1006543	148,50	147,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605340 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1006557	638,00	636,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605348 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1006562	596,00	594,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605353 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1006566	638,13	636,95				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605354 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1006569	853,80	852,62				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605363 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1006573	303,20	302,02				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605364 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1006574	925,00	923,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605371 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1006580	185,00	183,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605374 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1006584	299,00	297,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605379 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1006591	425,75	424,57				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605380 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1006593	767,08	765,90				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605387 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1006599	298,00	296,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605390 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1006603	299,00	297,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605394 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1006607	311,20	310,02				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605398 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1006611	518,00	516,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605404 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1006618	204,00	192,62			10,20	1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605411 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1006623	185,00	183,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605416 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	1006628	209,00	207,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605438 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1006649	373,50	372,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605441 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1006653	957,00	955,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605442 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1006654	185,00	183,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605446 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1006658	185,00	183,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605452 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	1006662	817,10	815,92				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605453 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1006663	594,64	593,46				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605454 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	1006665	861,30	860,12				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605456 06	NF 06-Liquidação Normal	24235 - ZUCAI HUANG	1006667	850,50	849,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605464 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1006676	254,90	253,72				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605465 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1006678	555,00	553,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605466 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1006679	439,90	438,72				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605481 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1006692	1.134,00	1.132,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605492 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1006700	283,50	282,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605500 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1006707	303,20	302,02				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605504 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1006710	1.150,70	1.149,52				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605508 06	NF 06-Liquidação Normal	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1006714	488,20	487,02				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605509 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1006717	370,00	368,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605517 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1006724	734,40	733,22				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605519 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1006726	2.509,34	2.508,16				1,18	06/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605541 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1006745	195,00	193,82				1,18	07/02/2025	14/02/2025	14/02/2025
605636 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1006869	1.011,60	1.010,42				1,18	10/02/2025	25/02/2025	14/02/2025
3507 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1006870	149,88	148,70				1,18	10/02/2025	25/02/2025	14/02/2025
605642 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	1006876	287,20	286,02				1,18	10/02/2025	18/02/2025	14/02/2025
605652 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1006888	1.276,00	1.274,82				1,18	10/02/2025	25/02/2025	14/02/2025
605763 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1007008	2.004,65	2.003,47				1,18	10/02/2025	25/02/2025	14/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605830 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	1007102	189,00	187,82				1,18	11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605831 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	1007103	189,00	187,82				1,18	11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
605869 06	NF 06-Liquidação Normal	11265 - 01 GRALL CLUBE DOS 500	1007147	763,00	761,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606084 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1007391	589,80	588,62				1,18	11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
606140 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007446	147,60	146,42				1,18	11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
606140 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007447	147,60	146,42				1,18	11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025
3521 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007448	74,94	73,76				1,18	11/02/2025	19/02/2025	14/02/2025
3521 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1007449	74,94	73,76				1,18	11/02/2025	26/02/2025	14/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 99.526,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 99.163,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 195,11
Valor Total Desconto.....:	R\$ 184,01
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 189,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:	161
Qtd. Boletos Registrados.....:	669
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0