

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606418 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1007778	1.068,00						13/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1007779	1.047,45						13/02/2025	15/03/2025	17/02/2025
606068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1007780	703,34						13/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1007781	703,13						13/02/2025	05/03/2025	17/02/2025
606068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1007782	703,13						13/02/2025	12/03/2025	17/02/2025
606433 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1007783	1.404,70						13/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1007784	895,00						13/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
18196 02	NF 02-Entrada Confirmada	24545 - RECANTO FAMILIA	1007785	585,00						13/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1007786	1.516,40						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606438 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1007787	808,80						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606439 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1007788	1.417,50						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606440 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1007789	209,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606441 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1007790	6.076,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606442 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	1007791	367,35						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606444 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1007792	912,80						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1007793	382,40						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606446 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1007794	1.464,65						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1007795	279,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606448 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1007796	359,70						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
606449 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1007797	2.000,85						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
606450 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1007798	493,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606451 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1007799	382,35						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606452 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1007800	966,90						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606453 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1007801	403,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606454 02	NF 02-Entrada Confirmada	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1007802	599,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606456 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	1007803	8.850,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1007804	2.225,85						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606458 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1007805	1.999,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1007806	254,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1007807	209,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606461 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	1007808	311,20						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606462 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1007809	844,35						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1007810	3.379,55						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1007811	2.424,76						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
606466 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1007812	2.689,26						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1007813	1.595,17						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606473 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	1007814	1.603,86						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606474 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1007815	569,10						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606475 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1007816	509,80						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606476 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	1007817	1.323,30						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606477 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1007818	338,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606478 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	1007819	167,86						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025

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										
606479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1007820	382,35						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1007821	268,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606481 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	1007822	725,55						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606482 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1007823	886,56						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606484 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1007824	1.270,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1007825	195,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1007826	858,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1007827	658,40						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	1007828	1.236,20						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1007829	298,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1007830	298,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606490 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1007831	298,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1007832	254,90						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606492 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	1007833	119,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606493 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	1007834	189,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606494 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1007835	163,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606495 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1007836	498,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23988 - SUPER MARINO V VARGEM	1007837	865,56						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
606497 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1007838	1.422,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606498 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1007839	893,54						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606499 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1007840	509,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606500 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1007841	334,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606500 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1007842	334,80						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1007843	1.008,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606503 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1007844	283,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1007845	532,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18198 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1007846	289,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18199 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1007847	596,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18200 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1007848	1.078,09						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18201 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1007849	1.510,34						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18202 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	1007850	373,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
18203 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1007851	522,69						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18204 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1007852	2.718,00						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
18205 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1007853	4.928,90						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
18206 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1007854	2.506,92						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18207 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1007855	3.970,11						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18208 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1007856	9.880,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18209 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1007857	6.579,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18210 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1007858	6.573,02						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
18211 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1007859	4.202,26						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
18212 02	NF 02-Entrada Confirmada	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1007860	319,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
18213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1007861	3.795,02						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606506 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	1007862	671,44						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1007863	503,58						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606508 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1007864	647,72						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606509 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	1007865	1.596,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606510 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LOJA 2 RIBEIRAO	1007866	503,58						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606511 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	1007867	298,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	1007868	294,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1007869	292,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1007870	292,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606514 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1007871	555,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606515 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1007872	1.133,11						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606516 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1007873	390,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	1007874	590,40						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606518 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1007875	839,30						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1007876	618,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1007877	299,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1007878	319,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1007879	1.017,30						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606524 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1007880	295,05						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606524 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1007881	295,05						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606525 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1007882	583,80						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1007883	1.305,31						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1007884	311,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
3530 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1007885	449,64						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1007886	636,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1007887	636,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1007888	1.045,53						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1007889	1.045,22						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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											
606532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1007890	1.045,21							13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606533 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1007891	1.078,37							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606534 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1007892	590,40							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606535 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1007893	1.050,00							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1007894	419,35							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1007895	419,35							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	1007896	611,00							13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1007897	1.260,00							13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
3531 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	1007898	449,64							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606540 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1007899	943,30							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606541 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1007900	294,90							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606542 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1007901	198,00							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1007902	437,85							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1007903	437,85							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606544 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1007904	2.259,47						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606545 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1007905	3.950,70						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
3532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1007906	299,76						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606546 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1007907	573,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1007908	209,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1007909	283,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606551 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1007910	1.061,96						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	1007911	298,00						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1007912	596,00						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1007913	382,35						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1007914	350,08						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606557 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1007915	298,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1007916	1.320,60						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606559 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	1007917	402,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1007918	166,80						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1007919	1.346,30						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606561 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1007920	392,05						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606561 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1007921	392,05						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	1007922	538,20						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3534 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	1007923	149,88						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1007924	602,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1007925	764,70						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1007926	373,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1007928	209,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1007929	127,92						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1007930	319,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1007931	1.498,80						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1007933	279,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025

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										
606575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	1007934	373,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606577 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1007935	447,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606577 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1007936	447,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606578 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	1007937	1.853,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606579 02	NF 02-Entrada Confirmada	23318 - PANQUECA & CIA	1007938	254,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606580 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1007939	283,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606582 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1007940	780,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606583 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1007941	2.154,90						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1007942	2.466,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1007943	1.065,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1007944	1.065,90						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1007945	295,05						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1007946	295,05						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1007947	550,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606588 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1007948	881,93						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606588 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1007949	881,92						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606589 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1007950	277,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606591 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1007951	525,00						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1007952	509,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1007953	414,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1007954	1.022,85						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1007955	1.022,85						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606595 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1007956	525,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606596 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1007957	558,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1007958	1.301,70						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1007959	550,80						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1007960	1.624,05						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1007961	1.243,20						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025

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										
606603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1007962	997,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1007963	780,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606605 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1007964	780,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1007965	477,00						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1007967	747,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1007968	299,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	1007969	311,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1007970	148,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606613 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1007971	254,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606614 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1007972	373,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1007973	1.244,80						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606616 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1007974	195,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1007975	462,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1007977	874,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1007979	254,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1007980	195,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1007983	185,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1007984	567,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	1007985	218,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3537 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1007986	149,88						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606628 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1007987	299,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1007988	503,58						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606630 02	NF 02-Entrada Confirmada	23817 - MARQUESA	1007989	295,20						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	1007990	1.476,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1007991	262,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1007992	262,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1007993	525,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1007994	525,00						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025

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										
606634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1007995	149,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1007996	149,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1007997	209,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606637 02	NF 02-Entrada Confirmada	24315 - CACTUS	1007998	654,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1007999	884,70						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1008000	311,20						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	1008001	311,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1008002	2.770,22						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1008003	2.769,39						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1008004	2.769,38						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1008005	3.733,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1008006	770,82						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1008007	770,59						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1008008	770,59						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1008009	673,40							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	1008010	634,70							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1008011	977,32							13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1008012	977,02							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1008013	977,02							13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1008014	995,20							13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1008015	1.854,00							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1008016	1.854,00							13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1008017	597,00							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1008018	585,90							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1008019	2.047,95							13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1008020	349,70							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1008021	8.158,50							13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1008022	583,05							13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1008023	583,05						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1008024	2.506,11						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606664 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1008025	319,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1008026	149,88						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1008027	331,37						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1008028	875,70						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23408 - OCEANO PESCADOS	1008029	596,00						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1008030	373,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1008031	1.167,60						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606673 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1008032	621,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1008033	596,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606676 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1008034	294,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606677 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	1008035	574,08						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1008036	818,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606679 02	NF 02-Entrada	24530 - BOX 14 Confirmada	1008037	442,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606683 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	1008038	1.574,40						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606684 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	1008039	1.034,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606685 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Confirmada	1008040	1.307,40						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606686 02	NF 02-Entrada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA Confirmada	1008041	103,50						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606687 02	NF 02-Entrada	20167 - BARRACA DA ZELIA Confirmada	1008042	1.604,30						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606688 02	NF 02-Entrada	24608 - KG Confirmada	1008043	525,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606689 02	NF 02-Entrada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT Confirmada	1008044	214,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606690 02	NF 02-Entrada	19015 - SALINAS BAR Confirmada	1008045	407,55						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606691 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF Confirmada	1008046	328,56						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606692 02	NF 02-Entrada	24539 - PAPAGAIO Confirmada	1008047	3.204,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606693 02	NF 02-Entrada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 Confirmada	1008048	3.111,16						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606694 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Confirmada	1008049	1.577,76						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606695 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	1008050	2.319,06						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025

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										
606696 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1008051	1.635,71						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606697 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1008052	1.315,96						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1008053	2.479,32						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1008054	509,80						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1008055	1.584,51						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1008056	630,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606703 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1008057	279,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606703 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1008058	279,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1008059	305,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1008060	305,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
3539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1008061	899,28						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1008062	1.615,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1008063	1.615,50						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1008064	562,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

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										
606708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1008065	562,50						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1008066	508,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1008067	719,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1008068	719,90						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1008069	430,69						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1008070	430,68						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1008071	172,70						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1008072	172,65						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1008073	172,65						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1008074	1.122,71						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1008075	3.678,43						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1008076	643,13						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1008077	642,94						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1008078	642,93						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1008079	668,40						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18839 - OASIS	1008080	194,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1008081	609,10						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1008082	609,10						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1008083	165,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1008084	1.058,20						13/02/2025	09/03/2025	17/02/2025
3540 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	1008085	149,88						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1008086	1.170,12						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1008087	744,10						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1008090	254,90						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606727 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1008091	903,90						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1008092	867,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1008093	283,50						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606730 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1008094	239,00						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025

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										
606731 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1008095	418,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1008096	975,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1008097	382,35						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1008098	382,35						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1008099	1.899,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1008100	438,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1008101	1.087,98						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1008102	289,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1008103	2.811,61						13/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
606739 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1008104	560,10						13/02/2025	16/03/2025	17/02/2025
606740 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1008105	373,50						13/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
606741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1008106	398,00						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	1008107	152,60						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606743 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1008108	2.911,52						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025

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										
606744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1008109	1.209,75						13/02/2025	14/03/2025	17/02/2025
606746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1008110	543,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1008111	1.279,78						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1008112	879,00						13/02/2025	21/03/2025	17/02/2025
606749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1008113	283,50						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606750 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1008114	1.180,80						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606751 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1008115	279,20						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1008116	917,69						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
606753 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1008117	489,80						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606754 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1008118	734,70						13/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
606756 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1008119	254,90						13/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
602411 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1003331	947,95	1.034,00		87,23		1,18	21/01/2025	05/02/2025	17/02/2025
602541 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	1003543	289,50	313,25		24,93		1,18	22/01/2025	06/02/2025	17/02/2025
602756 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1003721	861,12	934,03		74,09		1,18	22/01/2025	06/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602954 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	1003922	195,00	217,61		23,79		1,18	23/01/2025	31/01/2025	17/02/2025
603004 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	1003970	185,00	206,39		22,57		1,18	23/01/2025	31/01/2025	17/02/2025
603156 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	1004145	856,90	924,25		68,53		1,18	23/01/2025	07/02/2025	17/02/2025
603833 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	1004851	574,25	598,35		25,28		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
603848 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1004865	309,25	321,69		13,62		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
603861 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	1004881	303,20	315,36		13,34		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
603866 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1004888	216,75	225,10		9,53		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
603927 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004984	318,97	331,80		14,01		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
17942 06	NF 06-Liquidação Normal	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1005030	195,00	202,40		8,58		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
17950 06	NF 06-Liquidação Normal	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1005040	518,80	540,43		22,81		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
604021 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1005097	639,20	666,16		28,14		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
604029 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1005104	423,40	440,84		18,62		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
604045 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1005125	1.750,00	1.825,82		77,00		1,18	29/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
604137 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1005210	3.403,00	3.531,14		129,32		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3456 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1005211	149,88	154,39		5,69		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604286 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1005358	860,14	891,64		32,68		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604292 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1005370	662,74	686,75		25,19		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604294 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1005373	578,00	598,79		21,97		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604297 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1005380	470,55	487,24		17,87		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604309 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1005392	803,55	832,90		30,53		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604313 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1005394	2.324,00	2.411,12		88,30		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604320 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1005400	418,25	432,96		15,89		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604323 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1005405	518,00	536,51		19,69		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604335 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1005419	1.071,50	1.111,04		40,72		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604339 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1005423	957,00	992,18		36,36		1,18	30/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604398 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1005475	489,09	506,48		18,57		1,18	31/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
604548 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1005638	195,00	204,74		10,92		1,18	03/02/2025	11/02/2025	17/02/2025
3475 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1005879	74,94	77,50		3,74		1,18	04/02/2025	12/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604828 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1005975	4.453,20	4.674,68		222,66		1,18	04/02/2025	12/02/2025	17/02/2025
604997 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1006148	784,04	782,86				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
3485 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1006155	142,80	147,91		6,29		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605007 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1006161	373,50	372,32				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605020 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1006175	433,50	451,39		19,07		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605021 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1006176	596,00	594,82				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
605023 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	1006177	298,00	309,94		13,12		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605024 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	1006178	298,00	309,94		13,12		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605026 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1006180	1.192,00	1.190,82				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
605037 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006199	192,94	200,25		8,49		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605039 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1006203	323,60	336,65		14,23		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605057 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1006217	254,90	253,72				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605058 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1006218	648,30	647,12				1,18	05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605084 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1006243	552,50	551,32				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605088 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1006247	1.168,73	1.167,55				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605105 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1006265	404,00	420,58		17,76		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605147 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1006304	1.471,80	1.470,62				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605157 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	1006314	309,90	308,72				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605171 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1006327	660,15	658,97				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
605173 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1006332	1.192,00	1.243,26		52,44		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
605174 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1006333	189,00	187,82				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
605181 06	NF 06-Liquidação Normal	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1006341	777,00	775,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605189 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1006352	373,50	372,32				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18042 06	NF 06-Liquidação Normal	24545 - RECANTO FAMILIA	1006360	303,20	315,36		13,34		1,18	05/02/2025	13/02/2025	17/02/2025
18051 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1006365	142,80	141,62				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18059 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	1006375	585,00	583,82				1,18	05/02/2025	16/02/2025	17/02/2025
18062 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1006379	390,00	388,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18063 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1006380	390,00	388,82				1,18	05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025

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										
605245 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1006434	1.148,64	1.147,46				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605259 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1006448	202,35	201,17				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605283 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1006480	373,50	372,32				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605284 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1006481	981,32	980,14				1,18	06/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
605285 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1006483	433,50	432,32				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3496 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1006491	149,88	148,70				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605292 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1006493	747,00	745,82				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605297 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1006500	289,50	299,33		11,01		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605305 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1006517	1.191,30	1.190,12				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605313 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1006522	373,50	372,32				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605320 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1006530	1.051,05	1.089,82		39,95		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605326 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1006537	602,20	601,02				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605377 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1006588	418,50	433,22		15,90		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605385 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1006597	216,90	215,72				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605386 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1006598	298,00	296,82				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605388 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1006600	1.343,00	1.341,82				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
3501 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1006601	166,80	165,62				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605389 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1006602	189,00	187,82				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605392 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1006605	863,52	862,34				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605439 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1006650	516,30	534,74		19,62		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
3503 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1006651	149,88	154,39		5,69		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605464 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1006677	254,90	253,72				1,18	06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605486 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1006696	633,60	656,49		24,07		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605497 06	NF 06-Liquidação Normal	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	1006705	1.916,80	1.915,62				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605502 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1006708	207,00	213,68		7,86		1,18	06/02/2025	14/02/2025	17/02/2025
605506 06	NF 06-Liquidação Normal	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	1006713	509,80	508,62				1,18	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
18091 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1006749	9.375,10	9.373,92				1,18	07/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
18113 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1006763	192,84	191,66				1,18	07/02/2025	17/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18117 06	NF 06-Liquidação Normal	24386 - HOTEL/RESTAURANTE CRISTO REI	1006768	740,00	738,82				1,18	07/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605560 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1006787	335,20	334,02				1,18	07/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
605570 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1006798	2.472,00	2.470,82				1,18	07/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
605590 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1006816	319,00	317,82				1,18	07/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
605593 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1006817	319,20	318,02				1,18	07/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
605596 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1006820	740,00	738,82				1,18	07/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
605653 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1006889	422,45	421,27				1,18	10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605653 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1006890	422,45	421,27				1,18	10/02/2025	04/03/2025	17/02/2025
605661 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1006899	1.101,60	1.100,42				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605678 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	1006913	295,20	294,02				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605712 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1006952	333,00	331,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605714 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1006956	796,90	795,72				1,18	10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605716 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1006958	678,00	676,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605748 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1006992	319,00	317,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025

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										
605757 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1007000	341,74	340,56				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605759 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1007004	259,00	257,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
605804 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	1007046	185,00	183,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18133 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1007068	786,00	784,82				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18146 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1007086	433,50	432,32				1,18	10/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18156 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1007117	1.129,80	1.128,62				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605888 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1007166	1.140,29	1.139,11				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605897 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1007179	373,50	372,32				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
3514 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1007180	149,88	148,70				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605907 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1007188	1.245,00	1.243,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605922 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1007206	1.409,74	1.408,56				1,18	11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605924 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1007207	1.494,00	1.492,82				1,18	11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605933 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1007222	209,00	207,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605969 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1007256	254,90	253,72				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605989 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1007277	393,00	391,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606006 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1007301	299,90	298,72				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606019 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1007315	538,00	536,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606046 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1007349	300,84	299,66				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606082 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1007389	732,20	731,02				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606088 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1007396	1.092,00	1.090,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606134 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1007441	169,00	167,82				1,18	11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606231 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	1007561	373,50	372,32				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606265 06	NF 06-Liquidação Normal	15915 - GRAAL CORAL	1007596	1.436,00	1.434,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606301 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1007651	379,00	377,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606305 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1007655	1.923,30	1.922,12				1,18	12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606342 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1007702	1.436,00	1.434,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606344 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1007704	504,20	503,02				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606366 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1007727	2.384,00	2.382,82				1,18	12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025

