

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										
608069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1009587	254,90						24/02/2025	06/03/2025	26/02/2025
608077 02	NF 02-Entrada Confirmada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1009588	2.241,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608078 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1009589	192,75						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608079 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1009590	299,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608079 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1009591	299,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1009592	1.595,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1009593	699,40						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608082 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1009594	815,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	1009595	1.692,06						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1009596	1.063,55						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1009597	1.063,23						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1009598	1.063,22						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608085 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1009599	2.839,60						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608086 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1009600	1.595,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608086 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1009601	1.595,00						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1009602	1.486,98						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1009603	1.486,53						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1009604	1.486,53						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1009605	2.999,17						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1009606	2.998,27						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1009607	2.998,26						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1009608	1.495,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1009609	210,88						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1009610	210,81						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1009611	210,81						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608091 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1009612	1.417,50						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608092 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1009613	567,00						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
18372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24626 - UAI PEIXES	1009615	2.612,50						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24626 - UAI PEIXES	1009616	2.612,50						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
18372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24626 - UAI PEIXES	1009617	2.612,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
18372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24626 - UAI PEIXES	1009618	2.612,50						24/02/2025	01/04/2025	26/02/2025
608093 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	1009619	3.130,40						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
3584 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1009620	149,88						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1009621	1.494,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608095 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1009622	339,25						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608095 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1009623	339,25						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1009624	597,60						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1009625	309,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608098 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1009626	285,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1009627	3.891,41						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1009628	579,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1009629	1.213,80						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608102 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1009630	618,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1009631	1.029,40						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608104 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1009632	559,84						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1009633	509,80						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	1009634	732,30						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608107 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1009635	1.093,60						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608108 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1009636	807,30						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608108 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1009637	807,30						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1009638	327,20						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1009639	327,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	1009640	1.086,29						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608111 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1009641	1.136,30						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009642	574,08						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1009643	1.227,45						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1009644	1.227,45						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608114 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1009645	336,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1009646	418,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1009647	2.303,13						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1009648	2.302,44						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1009649	2.302,43						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1009650	495,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1009651	2.144,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1009652	590,40						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1009653	638,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1009654	1.867,50						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1009655	1.194,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1009656	3.147,60						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608124 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1009657	289,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1009658	1.229,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608126 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1009659	638,00						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608127 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1009660	276,25						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608129 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1009661	1.213,52						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608129 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1009662	1.213,51						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1009663	216,75						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1009664	216,75						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1009666	298,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608133 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1009667	1.700,10						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608134 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1009668	298,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1009669	822,30						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1009670	543,90						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1009671	3.915,45						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608138 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1009672	3.251,07						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025

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										
608139 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1009673	926,24						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1009674	942,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1009675	1.148,16						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1009676	1.076,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CAMINHO DAS PRAIA	1009677	322,80						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1009678	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1009679	515,10						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1009680	514,95						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1009681	514,95						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1009682	1.015,70						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1009683	1.015,40						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1009684	1.015,40						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608147 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1009685	1.104,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1009686	254,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608149 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1009687	1.476,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1009688	2.534,70						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608151 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1009689	1.589,68						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608151 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1009690	1.589,21						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608151 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1009691	1.589,21						24/02/2025	24/03/2025	26/02/2025
608152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1009692	860,14						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1009693	860,14						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608153 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1009694	990,00						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009695	509,37						24/02/2025	03/03/2025	26/02/2025
608154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009696	509,21						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009697	509,21						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17810 - RECANTO ACARAJE	1009698	589,80						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	1009699	1.419,20						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	1009700	1.419,20						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025

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										
608158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1009701	638,00						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1009702	1.657,50						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608160 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1009703	1.171,80						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608161 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1009704	1.220,90						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1009705	3.234,66						24/02/2025	26/03/2025	26/02/2025
608164 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1009706	5.580,16						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1009707	862,10						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1009708	862,10						24/02/2025	24/03/2025	26/02/2025
608167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1009709	1.663,20						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1009710	965,66						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1009711	965,37						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1009712	965,37						24/02/2025	24/03/2025	26/02/2025
608171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1009713	1.124,90						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1009714	309,06						24/02/2025	03/03/2025	26/02/2025

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										
608173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1009715	308,97						24/02/2025	10/03/2025	26/02/2025
608173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1009716	308,97						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608174 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1009717	1.113,00						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608175 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1009718	1.417,50						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608176 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1009719	1.260,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1009720	295,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1009721	1.100,62						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1009722	1.100,29						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1009723	1.100,29						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1009724	847,35						24/02/2025	07/03/2025	26/02/2025
608179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1009725	847,35						24/02/2025	17/03/2025	26/02/2025
608181 02	NF 02-Entrada Confirmada	24630 - RP CONVENIENCIA LTDA	1009727	1.595,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1009728	1.265,97						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1009729	1.265,59						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1009730	1.265,60						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1009731	1.051,12						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1009732	1.050,80						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1009733	1.050,80						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1009734	1.844,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1009735	543,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608186 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1009736	279,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1009737	1.531,08						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1009738	309,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1009739	558,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608190 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1009740	433,50						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1009741	199,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1009742	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1009743	503,58						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	1009744	1.896,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1009745	1.180,80						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1009746	614,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1009747	529,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608198 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1009748	1.466,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	1009749	648,78						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1009750	1.990,00						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1009751	207,20						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608202 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1009752	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	1009754	645,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608205 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1009755	199,00						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608206 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1009756	199,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1009757	606,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1009758	390,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1009759	1.844,10						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1009760	1.545,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608214 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1009761	1.236,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608217 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1009762	3.734,40						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1009763	234,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1009764	309,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1009765	1.283,16						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1009766	1.282,77						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1009767	1.282,77						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608222 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1009768	309,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608223 02	NF 02-Entrada Confirmada	23641 - DANCUP	1009769	682,80						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	1009770	2.790,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608226 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1009771	279,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1009772	298,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608228 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1009773	1.001,90						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	1009774	543,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608230 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1009775	199,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1009776	418,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608232 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1009777	199,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1009778	537,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1009779	747,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608235 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1009780	1.493,40						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22578 - 365MINIMERCADO	1009781	178,50						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1009782	1.287,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1009783	831,50						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1009784	275,40						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1009785	275,40						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608241 02	NF 02-Entrada Confirmada	21545 - RESTAURANTE SABOR DO SUL	1009786	209,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1009787	199,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1009788	199,00						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1009789	199,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	1009790	250,04						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608245 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1009791	189,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608246 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1009792	418,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1009793	696,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1009794	276,25						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608249 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1009795	1.545,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1009796	927,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1009797	418,50						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1009798	418,50						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608253 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1009799	2.296,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1009800	295,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608255 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1009801	433,50						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1009802	751,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608257 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1009803	596,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1009804	6.380,25						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1009805	1.625,10						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608261 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1009806	2.835,00						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608262 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1009807	4.252,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608263 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1009808	2.835,00						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608264 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1009809	1.417,50						24/02/2025	27/03/2025	26/02/2025
608265 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1009810	1.417,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1009811	1.417,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1009812	1.417,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1009813	2.982,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1009816	15.620,50						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1009817	1.734,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18378 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1009818	1.254,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1009819	199,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18382 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1009821	796,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1009822	509,80						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18384 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1009823	1.448,20						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
3586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1009824	149,88						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
18385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1009825	458,43						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1009826	458,29						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
18385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1009827	458,28						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
18387 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	1009828	583,80						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1009829	199,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1009830	199,00						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
18389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1009831	875,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1009832	238,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	1009833	2.050,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18392 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1009834	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1009835	1.008,59						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1009836	1.021,54						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1009837	1.472,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1009838	433,50						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18397 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1009839	755,89						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608271 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1009840	622,40						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1009841	1.568,07						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1009842	821,40						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23040 - REI DO SUCO	1009843	2.495,43						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1009844	1.173,57						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1009845	1.173,57						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

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										
608278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1009846	1.156,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1009847	583,80						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1009848	630,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1009849	1.005,20						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1009850	529,20						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608284 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1009851	1.097,50						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608284 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1009852	1.097,50						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1009853	199,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
3587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1009854	149,88						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608286 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	1009855	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1009856	103,60						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1009857	103,60						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608288 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1009858	294,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1009859	398,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608290 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1009860	1.064,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608291 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1009861	295,20						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	1009862	99,00						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1009863	598,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1009864	943,20						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608295 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1009865	972,90						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
608296 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	1009866	618,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608297 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1009867	382,35						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
608303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1009868	926,70						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
3588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1009869	299,76						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	1009870	156,90						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
608299 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1009871	2.673,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608301 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1009872	583,80						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1009873	1.994,30						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24383 - COMERCIAL MOREIRA	1009874	402,30						24/02/2025	18/03/2025	26/02/2025
18399 02	NF 02-Entrada Confirmada	23945 - PASTELARIA 38	1009875	810,60						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
18402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1009876	1.034,86						24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025
18404 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1009877	867,00						24/02/2025	11/03/2025	26/02/2025
608304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1009878	703,60						24/02/2025	25/03/2025	26/02/2025
604139 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1005214	598,00	651,86		55,04		1,18	30/01/2025	14/02/2025	26/02/2025
3477 06	NF 06-Liquidação Normal	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	1005903	149,88	164,29		15,59		1,18	04/02/2025	12/02/2025	26/02/2025
604765 06	NF 06-Liquidação Normal	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	1005904	303,20	333,56		31,54		1,18	04/02/2025	12/02/2025	26/02/2025
604952 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1006114	3.600,00	3.598,82				1,18	05/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
605002 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1006154	647,50	682,55		36,23		1,18	05/02/2025	20/02/2025	26/02/2025
605460 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	1006672	1.940,70	2.036,53		97,01		1,18	06/02/2025	21/02/2025	26/02/2025
605910 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1007192	2.178,92	2.177,74				1,18	11/02/2025	05/03/2025	26/02/2025
605917 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1007200	4.187,80	4.186,62				1,18	11/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
605926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007211	2.580,00	2.578,82				1,18	11/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606048 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1007353	2.710,40	2.709,22				1,18	11/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
606080 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	1007388	2.466,74	2.465,56				1,18	11/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
606096 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1007404	4.026,30	4.025,12				1,18	11/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
606651 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	1008011	977,32	1.024,98		48,84		1,18	13/02/2025	21/02/2025	26/02/2025
606998 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1008426	1.530,00	1.568,60		39,78		1,18	17/02/2025	25/02/2025	26/02/2025
605956 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1008467	276,70	275,52				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607038 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1008470	1.227,85	1.165,28			61,39	1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607043 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1008475	326,20	308,71			16,31	1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607048 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1008480	652,65	618,84			32,63	1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607049 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1008481	1.436,35	1.363,35			71,82	1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
18277 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1008483	341,25	340,07				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607060 06	NF 06-Liquidação Normal	24579 - OFICINA DOS SABORES GASTRONOMI	1008498	550,40	549,22				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607071 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1008509	1.592,00	1.590,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607083 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1008521	801,09	799,91				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

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										
607099 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1008539	298,00	296,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607100 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1008541	518,00	516,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607101 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1008542	447,00	445,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607102 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1008544	223,20	222,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607103 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1008545	3.146,70	3.145,52				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607105 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1008547	448,76	447,58				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607106 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1008550	111,60	110,42				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607110 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1008557	209,00	207,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607114 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1008560	298,00	296,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607123 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	1008569	195,00	193,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607128 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1008573	699,00	697,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607140 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1008581	1.396,45	1.325,45			69,82	1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607143 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1008584	509,80	508,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607149 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1008591	529,20	528,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607174 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1008617	1.081,70	1.080,52				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607190 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1008634	2.595,83	2.594,65				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607193 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1008637	579,00	577,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607197 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1008643	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607198 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1008644	643,70	642,52				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607205 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1008651	453,90	452,72				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607208 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1008653	319,00	317,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607216 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1008661	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607218 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1008663	418,00	416,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607219 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1008664	418,00	416,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607222 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1008666	583,80	582,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607225 06	NF 06-Liquidação Normal	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	1008669	199,00	197,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607227 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1008670	294,90	293,72				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607228 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1008671	734,67	733,49				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607229 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1008673	442,80	441,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607233 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1008679	529,20	528,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607239 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1008683	549,80	548,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607240 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1008684	529,20	528,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607242 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1008686	298,15	296,97				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
3555 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1008688	149,88	148,70				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607257 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	1008705	529,20	528,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607258 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1008706	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607261 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1008708	218,90	217,72				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607269 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1008715	163,50	162,32				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607271 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1008717	283,11	281,93				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607281 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1008729	295,20	301,69		7,67		1,18	18/02/2025	25/02/2025	26/02/2025
607292 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1008742	567,00	580,56		14,74		1,18	18/02/2025	25/02/2025	26/02/2025
607295 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1008745	1.003,54	1.028,45		26,09		1,18	18/02/2025	25/02/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607303 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1008754	692,75	709,58		18,01		1,18	18/02/2025	25/02/2025	26/02/2025
607304 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1008756	748,08	766,35		19,45		1,18	18/02/2025	25/02/2025	26/02/2025
607339 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1008795	418,00	416,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607342 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1008798	836,00	834,82				1,18	18/02/2025	01/03/2025	26/02/2025
607356 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1008816	993,20	992,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607358 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1008817	1.186,00	1.184,82				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607363 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1008822	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607366 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1008825	936,80	935,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607368 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1008827	310,80	309,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607371 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1008830	926,80	925,62				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607374 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1008833	235,47	234,29				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
607375 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1008836	223,20	222,02				1,18	18/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
18310 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	1008966	2.658,00	2.656,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	26/02/2025
607490 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1008997	618,00	616,82				1,18	19/02/2025	27/02/2025	26/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607572 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1009094	1.115,72	1.114,54				1,18	19/02/2025	27/02/2025	26/02/2025
607598 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1009119	2.333,64	2.332,46				1,18	19/02/2025	27/02/2025	26/02/2025
607599 06	NF 06-Liquidação Normal	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1009120	1.789,74	1.788,56				1,18	19/02/2025	27/02/2025	26/02/2025
607661 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1009181	866,80	865,62				1,18	20/02/2025	07/03/2025	26/02/2025
607722 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1009240	1.243,20	1.242,02				1,18	20/02/2025	28/02/2025	26/02/2025
607968 06	NF 06-Liquidação Normal	19756 - AMIZADES BAR	1009480	618,00	616,82				1,18	20/02/2025	28/02/2025	26/02/2025
608034 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1009559	2.024,57	2.023,39				1,18	21/02/2025	08/03/2025	26/02/2025
608034 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1009560	2.023,96	2.022,78				1,18	21/02/2025	15/03/2025	26/02/2025
608034 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1009561	2.023,97	2.022,79				1,18	21/02/2025	22/03/2025	26/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	84.328,64
Valor Total Pago.....	R\$	84.130,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	409,99
Valor Total Desconto.....	R\$	251,97
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	103,84
Qtd. Boletos Liquidados.....		88
Qtd. Boletos Registrados.....		285
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0