

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										
608311 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	1009881	1.595,00						25/02/2025	11/03/2025	28/02/2025
608312 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1009882	3.243,60						25/02/2025	25/03/2025	28/02/2025
18380 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1009884	387,15						25/02/2025	04/03/2025	28/02/2025
18380 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1009885	387,03						25/02/2025	11/03/2025	28/02/2025
18380 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1009886	387,04						25/02/2025	18/03/2025	28/02/2025
608319 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1009887	353,88						25/02/2025	07/03/2025	28/02/2025
606620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1009888	3.596,70						25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
608321 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1009889	1.494,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608322 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1009890	239,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608323 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1009891	2.449,00						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608324 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1009892	1.469,40						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1009893	867,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1009894	2.241,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1009895	2.719,56						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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											
608328 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Confirmada	1009896	5.508,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608329 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Confirmada	1009897	1.467,50							25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608330 02	NF 02-Entrada	20804 - RECOBASE LORENA Confirmada	1009898	3.304,80							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608331 02	NF 02-Entrada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE Confirmada	1009899	543,90							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608332 02	NF 02-Entrada	24466 - CASA SÃO MARCOS Confirmada	1009900	209,00							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608333 02	NF 02-Entrada	23440 - MERCEARIA NATIVIDADE Confirmada	1009901	1.581,30							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608334 02	NF 02-Entrada	10672 - FORNO E FOGAO 01 Confirmada	1009902	199,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608335 02	NF 02-Entrada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA Confirmada	1009903	3.906,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608335 02	NF 02-Entrada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA Confirmada	1009904	3.906,00							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608336 02	NF 02-Entrada	14719 - DUQUE MASSAS Confirmada	1009905	550,80							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608337 02	NF 02-Entrada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS Confirmada	1009906	199,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608338 02	NF 02-Entrada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS Confirmada	1009907	560,25							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608338 02	NF 02-Entrada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS Confirmada	1009908	560,25							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608339 02	NF 02-Entrada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ Confirmada	1009909	747,00							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025

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										
608340 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1009910	154,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608340 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1009911	154,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608341 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1009912	537,00						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608342 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1009914	2.082,75						25/02/2025	13/03/2025	28/02/2025
608343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1009915	602,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608345 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1009917	529,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009918	400,27						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009919	400,15						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009920	400,14						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608347 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1009921	747,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1009922	509,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608349 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1009923	254,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	1009924	590,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1009925	1.248,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1009926	1.248,90						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608354 02	NF 02-Entrada Confirmada	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1009927	382,35						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1009928	254,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1009929	2.070,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608357 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1009930	142,80						25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1009931	362,70						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1009932	3.878,00						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608360 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1009933	713,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1009935	1.198,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1009936	552,70						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1009937	1.729,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	1009938	1.729,80						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1009939	2.742,10						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1009940	564,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1009941	1.061,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608368 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1009942	276,25						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	1009943	283,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608370 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1009944	254,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608371 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1009945	721,88						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608372 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1009946	2.152,10						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608373 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1009947	373,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608373 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1009948	373,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608374 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1009949	254,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1009950	597,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608376 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1009951	254,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608377 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1009952	509,80						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1009953	2.923,06						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	1009954	550,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1009955	550,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1009956	2.048,21						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1009957	1.044,05						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608383 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	1009958	821,85						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1009959	1.914,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1009960	1.771,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608386 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1009961	1.845,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1009962	675,74						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1009963	1.034,40						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1009964	943,30						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1009965	478,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009966	1.294,08						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009967	1.339,60						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608393 02	NF 02-Entrada Confirmada	18327 - RANCHO DAS PORCÕES	1009968	2.443,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	1009969	163,46						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	1009970	163,46						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608396 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1009971	1.097,20						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608397 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	1009972	1.148,16						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608400 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1009974	3.794,60						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1009975	2.161,44						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1009976	529,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608403 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1009977	298,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1009978	295,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1009979	2.909,12						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1009980	2.908,24						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1009981	2.908,24						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1009982	796,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608407 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1009983	856,40						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608408 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1009984	993,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608410 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1009985	717,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608411 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1009986	583,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608412 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	1009987	1.095,04						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608413 02	NF 02-Entrada Confirmada	23183 - OFICINA DA BIKE	1009988	367,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1009989	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1009990	199,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608415 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1009991	529,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608415 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1009992	529,20						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1009993	264,60						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1009994	264,60						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1009995	590,40						25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1009996	295,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1009997	567,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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											
608420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1009998	754,77							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608421 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1009999	3.300,20							25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1010000	927,00							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1010001	283,50							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608426 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1010002	378,90							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608428 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1010003	1.211,70							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608429 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010004	682,06							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608429 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010005	681,85							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608429 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010006	681,85							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	1010007	1.277,46							25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608442 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1010008	259,00							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1010009	1.008,00							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608445 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1010010	855,30							25/02/2025	04/04/2025	28/02/2025
18412 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	68 - SUPER CALDAS	1010011	283,50							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1010012	1.129,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2 02-Entrada Confirmada	1010013	382,35						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD 02-Entrada Confirmada	1010014	202,35						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608448 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3 02-Entrada Confirmada	1010015	202,35						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608449 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 02-Entrada Confirmada	1010016	382,35						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608450 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI 02-Entrada Confirmada	1010017	586,32						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16675 - RESTAURANTE BOM CHEF 02-Entrada Confirmada	1010018	418,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24625 - RESTAURANTE CHEIRINHO DE FOME 02-Entrada Confirmada	1010019	254,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA 02-Entrada Confirmada	1010020	680,93						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA 02-Entrada Confirmada	1010021	680,93						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608456 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE 02-Entrada Confirmada	1010022	433,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608457 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA 02-Entrada Confirmada	1010023	319,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI 02-Entrada Confirmada	1010024	348,25						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI 02-Entrada Confirmada	1010025	348,25						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1010026	348,25						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1010027	348,25						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608459 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1010028	279,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608460 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1010029	396,92						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1010030	423,70						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608462 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1010031	446,92						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1010032	335,72						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10195 - BARRACAO LOJA 1 CENTRAL	1010033	3.876,58						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1010034	931,60						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1010035	479,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1010036	759,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608469 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1010037	340,10						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1010038	583,80						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1010039	747,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608474 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1010041	9.304,70						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1010042	4.669,60						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608476 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1010043	758,70						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1010044	564,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608479 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1010045	1.088,35						25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	1010046	299,88						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608483 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1010047	495,84						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1010048	357,00						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1010049	706,00						25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608486 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1010050	521,35						25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1010051	1.967,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608488 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1010052	521,35						25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608489 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1010053	1.071,00						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	1010054	357,00						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025

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										
608511 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1010055	6.038,70						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608513 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1010056	562,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1010057	3.128,55						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1010058	578,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1010059	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1010060	298,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1010061	239,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1010062	239,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1010063	239,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010064	331,73						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010065	331,63						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010066	331,64						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1010067	196,84						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1010068	196,78						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1010069	196,78						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608498 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1010070	398,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1010071	1.295,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608500 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1010072	2.875,50						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1010073	319,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1010074	319,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608502 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1010075	578,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1010076	319,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1010077	319,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010078	309,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010079	309,30						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010080	309,30						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608505 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1010081	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608506 02	NF 02-Entrada Confirmada	24485 - MARMITARIA DA MAE	1010082	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1010083	590,85						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1010084	590,85						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1010086	193,46						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1010087	193,46						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608510 02	NF 02-Entrada Confirmada	7146 - SUPERMERCADO ARAUJO LOJA 02	1010088	1.417,50						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608517 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1010089	9.206,65						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608518 02	NF 02-Entrada Confirmada	24670 - HORTIFRUTI ALVIM	1010090	448,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608519 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1010091	8.151,05						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608520 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1010092	6.757,05						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608521 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1010093	4.027,10						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1010094	1.314,00						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1010095	3.019,35						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1010096	995,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1010097	451,36						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608527 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1010098	223,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1010099	239,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1010100	319,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1010101	687,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1010102	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1010103	129,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608533 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1010104	310,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1010105	129,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1010106	828,60						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1010107	509,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1010108	167,86						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608539 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1010109	803,40						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608540 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1010110	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608541 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1010111	2.276,72						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608542 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1010112	199,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608544 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1010113	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	1010114	231,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1010115	2.513,84						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1010118	3.395,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1010119	3.395,40						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1010120	178,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608551 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1010121	309,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1010122	786,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1010124	4.961,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1010125	538,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608557 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1010126	698,35						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608558 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1010127	576,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1010128	583,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1010129	294,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608561 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1010130	934,50						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1010131	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608564 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1010132	373,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608565 02	NF 02-Entrada Confirmada	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1010133	3.628,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1010134	747,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608567 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1010135	2.654,71						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1010136	298,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	1010137	864,60						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608570 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	1010138	1.358,60						25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1010139	1.804,50						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1010140	747,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1010141	606,10						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608574 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1010142	2.233,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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											
608577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1010143	2.141,18							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608578 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1010144	1.595,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608580 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	1010145	1.271,30							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	1010146	966,00							25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608582 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1010147	543,90							25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608583 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1010148	2.001,75							25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1010149	5.655,80							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1010150	756,00							25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1010151	1.024,80							25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1010152	625,36							25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608588 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1010153	2.837,70							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608589 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1010154	2.489,00							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608590 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1010155	567,00							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608591 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1010156	3.446,50							25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025

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										
608593 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1010157	593,75						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608594 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1010158	355,70						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608595 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1010159	24.552,90						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608596 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1010160	1.289,10						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22049 - MONTEIRO SUPERMERCADO	1010161	3.366,29						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	1010162	382,35						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608600 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1010163	373,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608601 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1010164	529,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1010165	309,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1010166	1.282,10						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010167	649,30						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010168	649,10						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010169	649,10						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1010170	494,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1010171	1.056,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608608 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1010172	929,70						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1010173	442,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1010174	442,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608611 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1010175	1.094,38						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1010176	373,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608613 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1010177	622,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1010178	509,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1010179	373,50						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	1010180	1.089,30						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608618 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1010181	254,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608620 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1010182	1.132,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1010183	763,80						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608622 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1010184	309,90						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

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										
608624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1010185	1.058,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608625 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1010186	199,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608626 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1010187	373,62						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608626 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1010188	373,62						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22268 - MERCADO ALIADO	1010189	1.395,50						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14948 - CAIPIRA	1010190	1.585,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1010191	4.035,54						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1010192	4.034,33						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1010193	4.034,33						25/02/2025	02/04/2025	28/02/2025
608630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1010194	1.106,30						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608631 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1010195	1.374,45						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	1010196	1.012,50						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1010197	415,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1010198	509,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1010199	1.260,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1010200	1.545,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1010201	1.545,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1010202	1.417,50						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1010203	1.595,00						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1010204	1.595,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	1010205	2.444,95						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	1010206	2.444,95						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1010207	550,80						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	1010208	683,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1010209	1.239,98						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1010210	1.239,61						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1010211	1.239,61						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010212	1.055,36						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025

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										
608643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010213	1.055,04						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010214	1.055,05						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1010215	294,90						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608646 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1010217	309,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1010218	414,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1010219	529,20						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025
608649 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1010220	1.236,00						25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1010221	1.476,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1010222	1.581,30						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1010223	2.152,10						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608654 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1010224	1.556,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1010225	1.494,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1010226	1.646,50						25/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	1010227	622,40						25/02/2025	05/03/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608658 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1010228	927,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1010229	1.476,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1010230	1.476,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608660 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1010231	1.146,20						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608662 02	NF 02-Entrada Confirmada	24457 - GRUPO SCOOBY-DOO MARESIAS	1010232	885,60						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24668 - Pousada MARESIAS BEIRA-MAR	1010233	439,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1010234	1.458,40						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1010235	968,98						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010236	773,30						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010237	773,07						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010238	773,07						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025
608669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010239	1.195,37						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
608669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010240	1.195,01						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010241	1.195,02						25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
608670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1010242	2.392,40						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608671 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1010243	867,00						25/02/2025	19/03/2025	28/02/2025
608672 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - Pousada Francês	1010244	309,00						25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025
608674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	1010245	777,00						25/02/2025	12/03/2025	28/02/2025
605210 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1006404	1.857,60	1.856,42				1,18	06/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
605301 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006504	7.035,00	7.033,82				1,18	06/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18099 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	1006753	2.282,30	2.281,12				1,18	07/02/2025	03/03/2025	28/02/2025
605627 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1006857	1.296,59	1.344,68		49,27		1,18	10/02/2025	25/02/2025	28/02/2025
606119 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1007424	447,45	479,33		33,06		1,18	11/02/2025	19/02/2025	28/02/2025
606458 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1007805	1.999,80	1.998,62				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18206 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1007854	2.506,92	2.468,14			37,60	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18207 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1007855	3.970,11	3.909,38			59,55	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18208 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1007856	9.880,50	9.731,11			148,21	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18209 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1007857	6.579,90	6.480,02			98,70	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18210 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1007858	6.573,02	6.473,24			98,60	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
18213 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1007861	3.795,02	3.736,91			56,93	1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606515 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1007872	1.133,11	1.131,93				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606545 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1007905	3.950,70	3.949,52				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606584 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1007942	2.466,80	2.465,62				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606596 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1007957	558,00	556,82				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606644 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1008003	2.769,39	2.768,21				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606656 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1008018	585,90	584,72				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606692 06	NF 06-Liquidação Normal	24539 - PAPAGAIO	1008047	3.204,00	3.202,82				1,18	13/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
606820 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1008195	2.151,00	2.149,82				1,18	17/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607176 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO VILA	1008619	1.358,60	1.400,89		43,47		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025
607255 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1008702	295,20	303,46		9,44		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025
607277 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1008725	1.796,85	1.795,67				1,18	18/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607313 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1008768	386,60	397,79		12,37		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025

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										
607362 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1008821	154,80	158,57		4,95		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025
607365 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1008824	310,80	319,55		9,93		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025
607377 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1008839	295,20	303,46		9,44		1,18	18/02/2025	26/02/2025	28/02/2025
607414 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1008879	4.066,50	4.171,05		105,73		1,18	19/02/2025	27/02/2025	28/02/2025
607414 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1008880	4.066,50	4.065,32				1,18	19/02/2025	06/03/2025	28/02/2025
607462 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1008952	1.256,80	1.288,29		32,67		1,18	19/02/2025	27/02/2025	28/02/2025
607488 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1008996	254,90	260,34		6,62		1,18	19/02/2025	27/02/2025	28/02/2025
607522 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1009045	1.445,00	1.481,39		37,57		1,18	19/02/2025	27/02/2025	28/02/2025
607665 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1009188	710,35	673,65			35,52	1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607693 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1009219	1.545,00	1.543,82				1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607767 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1009285	1.890,00	1.888,82				1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607809 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1009326	2.740,50	2.739,32				1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607822 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1009337	1.848,81	1.847,63				1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607859 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1009375	1.254,00	1.252,82				1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607940 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1009430	1.743,35	1.742,17					1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607959 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1009467	309,00	307,82					1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
607992 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009504	1.192,08	1.190,90					1,18	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
608055 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1009585	294,90	293,72					1,18	21/02/2025	08/03/2025	28/02/2025
608389 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1009964	943,30	942,12					1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	95.202,15
Valor Total Pago.....: R\$	94.435,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	354,52
Valor Total Desconto.....: R\$	535,11
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	50,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	354
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0