

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8463 - FRIGO COPA	1004185	18.675,00						24/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8463 - FRIGO COPA	1004186	18.675,00						24/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1004217	606,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1004218	362,70						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1004219	1.196,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004220	279,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004221	279,00						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1004223	2.424,50						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1004224	574,08						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1004225	1.077,36						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1004226	1.351,08						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	1004227	770,40						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1004228	5.625,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1004229	2.077,50						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1004230	2.077,50						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
17897 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1004231	375,74						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17897 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1004232	375,63						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17897 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1004233	375,63						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
17898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1004234	195,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1004235	1.110,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17900 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1004236	1.074,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1004237	758,87						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17902 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1004238	938,10						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
3435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1004239	149,88						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
17903 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1004240	600,30						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
17904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1004241	185,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1004242	185,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
17906 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	1004243	185,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1004244	433,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	1004245	209,80						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
3436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	1004246	299,76						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24537 - SUPERMERCADO LAGO AZUL	1004247	254,90						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1004248	1.803,68						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603249 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004249	516,30						27/01/2025	07/02/2025	30/01/2025
3437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004250	149,88						27/01/2025	07/02/2025	30/01/2025
603250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1004251	518,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1004252	1.204,08						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603252 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1004253	362,70						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	1004254	3.190,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603254 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1004255	1.445,18						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603255 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004256	598,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1004257	3.384,50						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603258 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1004258	518,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603259 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1004259	2.169,08						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1004260	420,08						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1004261	419,96						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1004262	419,96						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1004263	668,30						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1004264	509,80						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603263 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1004265	18.850,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603264 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004266	14.910,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603264 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004267	14.910,00						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603264 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004268	14.910,00						27/01/2025	04/03/2025	30/01/2025
603264 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004269	14.910,00						27/01/2025	11/03/2025	30/01/2025
603264 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004270	14.910,00						27/01/2025	18/03/2025	30/01/2025
17910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24270 - TEMPERO MINEIRO	1004271	306,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEIçõES	1004272	2.775,56						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEIçõES	1004273	2.774,72						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEIçõES	1004274	2.774,72						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
17913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1004275	433,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1004276	1.734,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1004277	185,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23765 - JARDINS GASTROBAR	1004278	378,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
17918 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1004279	312,92						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
17920 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1004280	867,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1004281	1.103,90						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603267 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1004282	723,20						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1004283	218,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603269 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1004284	3.205,25						27/01/2025	27/02/2025	30/01/2025
603270 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1004285	777,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1004286	109,45						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	1004287	109,45						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1004288	957,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603273 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1004289	297,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603274 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1004290	3.110,94						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603275 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1004291	3.258,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	1004292	185,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1004293	3.517,45						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1004294	498,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1004295	225,38						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1004296	225,31						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1004297	225,31						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	1004298	109,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1004299	185,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	1004300	1.192,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1004301	579,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603286 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1004302	518,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1004303	883,53						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1004304	579,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603289 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1004305	151,60						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603289 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1004306	151,60						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603290 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1004307	409,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603291 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1004308	1.198,00						27/01/2025	07/02/2025	30/01/2025
603292 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1004309	298,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13746 - REST PRATA OURO	1004310	606,40						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13746 - REST PRATA OURO	1004311	606,40						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603294 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1004312	370,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1004313	671,44						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603297 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	1004314	2.013,60						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1004315	218,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1004316	1.379,72						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603300 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1004317	259,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1004318	319,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1004319	975,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	1004320	3.823,50						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603304 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1004321	555,00						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
3438 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	1004322	149,88						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603305 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1004323	1.748,24						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603307 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1004324	793,35						27/01/2025	27/02/2025	30/01/2025
603308 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1004325	747,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603310 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1004326	628,40						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1004327	185,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1004328	185,00							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1004329	505,80							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12253 - OTIMA REFEICOES	1004330	335,72							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1004331	1.493,40							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603317 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1004332	438,00							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603318 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1004333	408,00							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603318 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1004334	408,00							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	1004335	1.283,70							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603320 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1004336	97,25							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1004337	1.032,50							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
3440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1004338	149,88							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1004339	337,80							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1004340	2.914,60							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603324 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1004341	1.463,22							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603325 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1004342	1.568,07							27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	1004343	238,80							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1004344	887,79							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603330 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	1004345	319,20							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1004347	798,93							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1004348	298,00							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603335 02	NF 02-Entrada Confirmada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	1004349	373,50							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603336 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	1004350	1.536,57							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004351	993,10							27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004352	993,10							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004353	993,10							27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004354	993,09							27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1004355	292,50							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1004356	292,50							27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004357	2.396,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004358	2.396,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004359	2.396,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004360	2.396,00						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603341 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1004361	898,50						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603341 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1004362	898,50						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1004363	303,20						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	1004364	313,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603347 02	NF 02-Entrada Confirmada	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	1004366	578,20						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1004367	458,48						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603349 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1004368	289,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603350 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	1004369	579,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603351 02	NF 02-Entrada Confirmada	24521 - CASA DE CARNES AVENIDA LTDA	1004370	382,35						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1004371	758,70						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
603353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1004372	9.804,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603354 02	NF 02-Entrada Confirmada	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	1004373	507,50						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603355 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1004374	844,35						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603356 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1004375	891,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1004376	579,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23239 - PESQUEIRO DO PAULO	1004377	683,20						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603360 02	NF 02-Entrada Confirmada	24550 - RESTAURANTE DO GALO	1004378	185,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1004380	1.737,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603363 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1004381	10.206,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1004382	2.464,76						27/01/2025	27/02/2025	30/01/2025
603366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1004383	543,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603367 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1004384	758,70						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603368 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	1004385	955,50						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603369 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1004386	269,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603369 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1004387	269,00						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14207 - RESTAURANTE CASA D AVO	1004388	453,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1004389	247,20						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1004390	508,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603373 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1004391	905,20						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603374 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1004392	1.333,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603376 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1004393	558,40						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1004394	518,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
3441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1004395	299,76						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603378 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1004396	606,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1004397	1.217,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603381 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1004398	1.516,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603382 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1004399	721,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1004400	625,10						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1004401	625,10						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603384 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1004402	522,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1004403	525,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1004404	3.195,45						27/01/2025	27/02/2025	30/01/2025
603389 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	1004405	630,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	1004406	270,30						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603391 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1004407	1.595,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1004408	1.274,11						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1004409	319,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1004410	388,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1004411	388,50						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1004412	2.700,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603397 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1004413	303,20						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603398 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1004414	382,35						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1004415	5.571,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1004416	398,40						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1004417	596,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603403 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	1004418	512,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603404 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1004419	818,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1004420	319,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1004421	319,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1004422	1.063,55						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1004423	1.063,23						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1004424	1.063,22						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1004425	235,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1004426	319,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	1004427	638,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1004428	606,40						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1004429	864,51						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1004430	864,25						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1004431	864,24						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1004432	398,00						27/01/2025	27/02/2025	30/01/2025
603424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1004433	1.353,45						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1004434	1.353,45						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1004435	725,40						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603427 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1004436	1.171,80						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	1004437	267,92						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
3444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1004438	149,88						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603429 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1004439	104,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1004440	638,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1004441	857,70						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004442	1.489,43						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004443	1.488,98						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004444	1.488,99						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1004445	638,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603436 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1004446	638,00						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1004447	1.537,65						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1004448	1.537,65						27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603439 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1004451	525,00						27/01/2025	07/02/2025	30/01/2025
603440 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1004452	638,00						27/01/2025	07/02/2025	30/01/2025
603441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1004453	2.106,70						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603443 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1004454	1.568,00						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1004455	254,90						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1004456	254,90						27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1004457	154,80						27/01/2025	04/02/2025	30/01/2025
603446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1004458	3.195,00						27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
603447 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1004459	1.376,11							27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603448 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1004460	298,00							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603449 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	1004461	295,20							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1004462	861,90							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
603451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1004463	545,85							27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1004464	543,90							27/01/2025	18/02/2025	30/01/2025
603453 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1004465	3.769,50							27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603454 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1004466	3.060,00							27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603455 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1004467	567,00							27/01/2025	25/02/2025	30/01/2025
603456 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1004468	1.112,70							27/01/2025	11/02/2025	30/01/2025
598564 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	999257	2.865,00	2.863,91					1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598568 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	999261	3.077,97	2.984,54			92,34		1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598625 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	999333	2.587,56	2.508,84			77,63		1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025
598626 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	999334	6.221,32	6.033,59			186,64		1,09	31/12/2024	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599788 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1000545	3.733,60	3.732,51				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599823 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1000576	3.383,50	3.382,41				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599850 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	1000609	3.438,00	3.436,91				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599857 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	1000621	2.865,00	2.863,91				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
599959 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1000748	3.695,15	3.694,06				1,09	08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600097 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1000908	4.404,35	4.403,26				1,09	09/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600098 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1000909	6.400,40	6.399,31				1,09	09/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
600132 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1000943	3.045,60	3.044,51				1,09	09/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
17607 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1001020	7.121,00	7.119,91				1,09	09/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
600819 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1001609	4.342,50	4.480,38		138,97		1,09	14/01/2025	28/01/2025	30/01/2025
601167 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1001964	2.661,30	2.660,21				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601180 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1001977	5.591,20	5.590,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601229 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1002046	272,20	271,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601258 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1002110	2.992,30	2.991,21				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601352 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1002205	3.438,20	3.437,11				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
601358 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1002212	2.425,60	2.424,51				1,09	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17781 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1002730	6.145,58	6.144,49				1,09	17/01/2025	03/02/2025	30/01/2025
602225 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1003149	478,40	489,74		12,43		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602303 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1003221	303,20	309,99		7,88		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602313 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1003231	289,50	295,94		7,53		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602386 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1003301	197,20	201,23		5,12		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602388 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1003305	579,00	592,96		15,05		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602407 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1003325	195,00	198,98		5,07		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
3404 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1003326	149,88	152,68		3,89		1,09	21/01/2025	29/01/2025	30/01/2025
602501 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1003438	1.158,00	1.156,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602503 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1003440	185,00	183,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602524 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1003462	249,00	247,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
17853 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1003495	478,80	477,71				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
17856 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1003499	289,90	288,81					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602575 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1003508	588,00	557,51			29,40		1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602576 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1003509	264,38	263,29					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
3408 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1003510	149,88	148,79					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602583 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1003517	324,68	323,59					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602537 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1003534	579,12	578,03					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602538 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1003537	853,59	852,50					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602544 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1003546	373,50	372,41					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602588 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1003549	343,50	342,41					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602598 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1003562	423,88	422,79					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602617 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1003587	1.028,58	1.027,49					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602642 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1003615	199,00	197,91					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602643 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1003616	1.178,00	1.176,91					1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602644 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1003617	3.079,12	2.924,07			153,96		1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602645 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1003618	661,89	660,80				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602646 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1003619	370,00	368,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602651 06	NF 06-Liquidação Normal	9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI	1003623	1.088,34	1.087,25				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602652 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1003624	1.278,50	1.213,48			63,93	1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602659 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	1003631	185,00	183,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602664 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1003634	370,00	368,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602675 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1003645	1.150,40	1.149,31				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602677 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1003646	1.196,00	1.194,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602683 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	1003650	567,00	565,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602685 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1003652	596,00	594,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602688 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1003653	249,00	247,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602690 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1003655	894,00	892,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602691 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1003656	1.044,00	1.042,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602693 06	NF 06-Liquidação Normal	19901 - RESTAURANTE TIETZ	1003658	373,50	372,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
602704 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1003669	186,75	185,66				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602708 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1003675	579,10	578,01				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
3411 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1003677	143,88	142,79				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602717 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1003686	259,00	257,91				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602728 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1003696	596,00	594,91				1,09	22/01/2025	06/02/2025	30/01/2025
602747 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1003712	531,77	530,68				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602755 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1003718	581,50	580,41				1,09	22/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
602791 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1003749	531,90	530,81				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602802 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1003763	298,06	296,97				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602865 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1003827	475,80	474,71				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602957 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1003925	189,00	187,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
602994 06	NF 06-Liquidação Normal	24540 - NW OLIVEIRA REST E SALGADERIA	1003960	699,29	698,20				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
603001 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1003967	289,50	288,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025
603115 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1004103	185,00	183,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	30/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
603168 06	NF	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1004158	638,40	637,31				1,09	23/01/2025	03/02/2025	30/01/2025
	06-Liquidação Normal											
17882 06	NF	23283 - GRAAL ESTIVA	1004167	3.397,38	3.396,29				1,09	24/01/2025	03/02/2025	30/01/2025
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	114.251,40
Valor Total Pago.....: R\$	113.156,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	195,94
Valor Total Desconto.....: R\$	603,90
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	82,84
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	246
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2