

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1004469	224,82						28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
3445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1004470	224,82						28/01/2025	11/02/2025	31/01/2025
603457 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1004471	570,00						28/01/2025	25/02/2025	31/01/2025
603460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1004472	469,60						28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
603463 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1004473	630,00						28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
603464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1004474	792,30						28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
603464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1004475	792,29						28/01/2025	11/02/2025	31/01/2025
603467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004476	1.049,10						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1004477	1.049,10						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1004478	1.414,45						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1004479	1.414,03						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1004480	1.414,02						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1004481	611,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1004482	578,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1004483	578,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1004484	1.704,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1004485	1.076,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1004486	3.591,32						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1004487	3.591,32						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1004488	1.276,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1004489	611,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603477 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1004490	185,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1004491	813,99						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1004492	611,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1004493	1.252,25						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1004494	1.252,24						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	1004495	957,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1004496	3.889,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603483 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1004497	2.949,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1004498	2.450,70						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603486 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1004499	1.252,00						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603487 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1004500	1.002,30						28/01/2025	05/03/2025	31/01/2025
603488 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1004501	968,10						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603489 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1004502	1.510,74						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1004503	538,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603491 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1004504	298,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603492 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1004505	779,16						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
17923 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1004506	1.013,85						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
17925 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1004507	564,90						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1004508	2.850,85						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1004509	4.868,50						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1004510	3.176,00						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025

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										
603498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1004511	4.390,70						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603499 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1004512	910,20						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1004513	4.185,00						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603501 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1004514	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603503 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1004515	373,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603504 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1004516	518,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1004517	193,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603506 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1004518	429,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603507 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	1004519	477,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603508 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1004520	638,40						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
603509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1004521	370,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603510 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1004522	310,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	1004523	1.254,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	1004525	539,40						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1004526	289,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1004527	1.138,65						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603517 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1004528	4.029,89						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603518 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1004529	4.358,69						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603519 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1004530	4.920,44						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603520 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1004531	6.978,83						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603521 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1004532	3.918,20						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1004533	5.864,90						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1004534	1.662,12						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1004535	478,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1004536	1.212,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1004537	499,33						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1004538	474,49						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1004539	474,35						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025

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										
603529 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1004540	474,36						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1004541	745,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1004542	745,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1004544	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1004545	151,60						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1004546	151,60						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1004547	269,39						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1004548	269,31						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1004549	269,30						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1004550	52,45						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1004551	52,45						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	1004552	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603538 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1004553	223,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1004554	1.813,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1004555	1.036,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1004556	185,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1004557	210,04						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1004558	209,98						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1004559	209,98						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	1004560	703,70						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
3446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1004561	149,88						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603544 02	NF 02-Entrada Confirmada	24491 - RESTAURANTE 15	1004562	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603545 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1004563	414,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603545 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1004564	414,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603546 02	NF 02-Entrada Confirmada	24485 - MARMITARIA DA MAE	1004565	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603547 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1004566	259,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1004567	149,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1004568	149,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603549 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1004569	123,23						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603549 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1004570	123,22						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1004571	4.223,30						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603551 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1004572	689,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1004573	1.050,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603553 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1004574	250,04						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1004575	479,20						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603555 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1004576	525,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1004577	319,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1004578	1.011,60						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	1004579	779,90						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
603559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1004580	109,00						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1004581	152,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1004582	152,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1004583	1.595,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603562 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1004584	958,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603563 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1004585	1.198,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1004586	509,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1004587	373,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603566 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1004588	599,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1004589	370,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603568 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1004590	193,05						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603568 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1004591	193,05						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1004592	397,70						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1004593	209,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1004594	1.676,82						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603574 02	NF 02-Entrada Confirmada	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1004595	368,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603576 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1004596	1.180,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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											
603577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1004597	606,40							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1004598	1.983,60							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1004599	768,20							28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603580 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1004600	1.180,80							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1004601	525,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1004602	2.489,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1004603	178,50							28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	1004604	5.912,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1004605	279,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603587 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1004606	1.922,10							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603588 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1004607	1.430,55							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603589 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1004608	647,40							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1004609	283,50							28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603591 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1004610	743,00							28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025

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										
603592 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1004611	1.243,25						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603593 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	1004612	877,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1004613	3.955,20						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603595 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1004614	1.120,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1004615	370,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1004616	2.489,78						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1004617	389,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	1004618	538,50						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603600 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1004619	496,10						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1004620	352,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	1004621	98,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603603 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1004622	2.626,93						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1004623	514,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1004624	299,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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											
603606 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1004625	214,80							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1004626	254,90							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603608 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1004627	310,80							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1004628	1.212,80							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1004629	709,44							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1004630	129,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1004631	821,90							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1004632	707,00							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1004633	195,00							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1004634	254,90							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1004635	437,80							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1004636	99,00							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
3447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1004637	149,88							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603618 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1004638	1.087,13							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1004639	1.269,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1004640	299,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1004641	373,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
3448 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1004642	149,88						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1004643	562,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603623 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1004644	283,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603624 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1004645	779,60						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1004646	792,84						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1004647	719,70						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
603629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1004648	319,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1004649	382,35						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1004650	303,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1004651	694,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1004652	1.101,65						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1004653	957,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603636 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1004654	925,40						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1004655	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1004656	2.511,40						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603639 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1004657	418,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603640 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1004658	319,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1004659	749,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1004660	749,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1004661	909,60						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603643 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1004662	303,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1004663	454,80						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1004664	454,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	1004665	209,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1004666	542,84						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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										
603648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1004667	542,83						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1004668	638,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18839 - OASIS	1004669	185,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1004670	574,10						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1004671	259,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603654 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1004672	1.180,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603655 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1004673	596,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603656 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1004674	2.330,70						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
3449 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1004675	237,60						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603657 02	NF 02-Entrada Confirmada	9868 - TAIPA DO FOGAO	1004676	539,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603658 02	NF 02-Entrada Confirmada	23358 - MERCADINHO EMBAU	1004677	185,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	1004678	538,68						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603660 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1004679	567,00						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603661 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1004680	185,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

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										
603662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	1004681	398,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	1004682	298,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603665 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1004683	299,90						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1004684	807,16						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1004685	806,92						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1004686	806,92						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1004687	537,90						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603669 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	1004688	435,69						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603669 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	1004689	435,56						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603669 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	1004690	435,55						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1004691	373,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1004692	925,40						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
603672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1004693	262,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1004694	262,50						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1004695	505,70						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603674 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1004696	525,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603674 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1004697	525,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	1004698	303,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1004699	303,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1004700	723,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1004701	646,26						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603681 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1004702	299,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1004703	814,12						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1004704	598,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
3450 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1004705	149,88						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1004706	299,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1004707	1.142,50						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1004708	151,60						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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											
603686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1004709	151,60							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1004710	254,90							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1004711	185,00							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603691 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1004712	254,90							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603695 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1004713	1.219,76							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1004714	509,80							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1004715	1.254,50							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1004716	1.444,08							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1004717	837,50							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004718	294,45							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004719	294,45							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
3451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004720	149,88							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1004721	638,40							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	1004722	818,60							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1004723	1.949,70						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1004724	638,13						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1004725	637,94						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1004726	637,93						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1004727	1.850,37						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1004728	1.849,82						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1004729	1.849,81						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1004730	259,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603708 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1004731	600,85						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603708 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1004732	600,85						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603709 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1004733	398,18						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603709 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1004734	398,18						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1004735	1.043,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1004736	1.043,00						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025

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										
603711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1004737	3.874,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1004738	392,50						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	1004739	508,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1004740	5.336,29						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	1004742	283,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1004743	1.447,50						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1004744	1.068,50						28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603721 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1004745	298,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1004746	1.144,80						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1004747	1.568,07						28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24281 - PRAIA SO SABUGO - OLGA	1004748	1.528,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1004749	526,40						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603726 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	1004750	930,60						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1004751	2.293,90						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025

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											
603728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1004752	618,20							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1004753	2.093,00							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	1004754	597,50							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	1004755	930,60							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1004756	1.495,00							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1004757	763,20							28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1004758	319,20							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1004759	1.291,11							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603736 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1004760	306,00							28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1004761	1.335,60							28/01/2025	28/02/2025	31/01/2025
603738 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1004762	6.894,58							28/01/2025	26/02/2025	31/01/2025
603739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1004763	716,10							28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1004764	276,00							28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603741 02	NF 02-Entrada Confirmada	24512 - LU MARMITEX	1004765	488,20							28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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										
603742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1004766	382,35						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1004767	433,50						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603744 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1004768	514,29						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603745 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1004769	1.592,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1004770	298,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	1004771	6.040,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	1004772	641,68						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1004773	638,40						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1004774	1.235,93						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	1004775	4.268,08						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1004776	1.193,20						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
603753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1004777	478,80						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1004778	478,80						28/01/2025	19/02/2025	31/01/2025
603754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1004779	596,00						28/01/2025	05/02/2025	31/01/2025

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										
603756 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	1004780	1.222,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	1004781	1.121,20						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603760 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1004782	957,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1004783	2.339,90						28/01/2025	08/02/2025	31/01/2025
603763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1004784	1.483,68						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1004785	977,20						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1004786	938,76						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603767 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICHHA	1004787	1.451,38						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1004788	319,00						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1004789	1.190,50						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603771 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1004790	977,20						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603772 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1004791	1.400,10						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
603773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1004792	428,40						28/01/2025	12/02/2025	31/01/2025
598852 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	999548	3.212,76	3.115,29			96,38	1,09	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

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										
599011 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	999749	2.474,91	2.399,57			74,25	1,09	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
599388 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1000165	3.188,20	3.187,11				1,09	06/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
600078 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1000901	1.212,80	1.243,24		31,53		1,09	09/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
600131 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1000942	1.573,65	1.572,56				1,09	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
600137 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1000946	18.951,79	18.950,70				1,09	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
600346 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1001178	621,00	619,91				1,09	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
600377 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1001216	13.500,00	13.498,91				1,09	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601555 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1002381	2.490,00	2.488,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601561 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1002387	1.921,70	1.920,61				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601619 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1002448	602,70	601,61				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601622 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1002450	3.844,40	3.843,31				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17742 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1002469	3.121,60	3.073,69			46,82	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17743 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1002470	3.105,25	3.057,58			46,58	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17744 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1002471	3.765,32	3.707,75			56,48	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17745 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1002472	2.924,00	2.879,05			43,86	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17746 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1002473	3.561,31	3.506,80			53,42	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17747 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1002474	1.068,50	1.051,38			16,03	1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601709 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1002547	2.824,50	2.823,41				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601711 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1002556	4.631,54	4.630,45				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601721 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1002569	2.490,00	2.488,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601757 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1002604	498,00	496,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
601812 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1002661	2.895,00	2.893,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602177 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1003087	373,50	384,36		11,95		1,09	21/01/2025	29/01/2025	31/01/2025
602186 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1003096	309,25	318,06		9,90		1,09	21/01/2025	29/01/2025	31/01/2025
602238 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1003126	1.306,49	1.305,40				1,09	21/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
3400 06	NF 06-Liquidação Normal	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1003247	149,88	153,58		4,79		1,09	21/01/2025	29/01/2025	31/01/2025
602333 06	NF 06-Liquidação Normal	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1003248	110,00	112,43		3,52		1,09	21/01/2025	29/01/2025	31/01/2025
602415 06	NF 06-Liquidação Normal	16675 - RESTAURANTE BOM CHEF	1003336	370,00	380,75		11,84		1,09	21/01/2025	29/01/2025	31/01/2025

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										
602454 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1003381	185,00	183,91				1,09	21/01/2025	05/02/2025	31/01/2025
602554 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	1003467	254,90	260,43		6,62		1,09	22/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
602559 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1003472	1.015,65	1.014,56				1,09	22/01/2025	06/02/2025	31/01/2025
602612 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1003578	887,66	909,65		23,08		1,09	22/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
602635 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1003605	259,00	257,91				1,09	22/01/2025	06/02/2025	31/01/2025
602648 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1003621	370,00	378,53		9,62		1,09	22/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
602679 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1003648	596,00	610,41		15,50		1,09	22/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
602792 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1003751	691,57	690,48				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602805 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1003768	185,00	183,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602813 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1003776	1.431,42	1.358,76			71,57	1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602818 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1003781	249,00	247,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602842 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1003805	1.872,35	1.871,26				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602861 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1003823	289,90	288,81				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
3416 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1003828	149,88	148,79				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
602867 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1003831	249,00	247,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602868 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1003832	947,55	946,46				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602871 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1003835	283,50	282,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602886 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1003849	484,00	482,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602889 06	NF 06-Liquidação Normal	22168 - TCHAN LANCHES	1003851	185,00	183,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602893 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1003853	555,00	553,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602902 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1003862	396,00	394,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602907 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1003868	380,00	378,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602910 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1003873	283,50	282,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602911 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	1003874	579,00	577,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602913 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1003876	255,84	254,75				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602915 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1003878	144,75	143,66				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602921 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1003887	185,00	183,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602940 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	1003907	1.120,69	1.119,60				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

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										
602952 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1003920	195,00	193,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602956 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1003924	249,00	247,91				1,09	23/01/2025	07/02/2025	31/01/2025
602962 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1003930	900,30	899,21				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602968 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1003936	1.233,50	1.232,41				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602969 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1003937	370,00	368,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602973 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	1003941	606,40	605,31				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602974 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1003942	1.787,76	1.786,67				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
602987 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1003953	185,00	183,91				1,09	23/01/2025	07/02/2025	31/01/2025
602998 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1003964	579,00	577,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603021 06	NF 06-Liquidação Normal	24539 - PAPAGAIO	1003988	2.050,00	2.048,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603040 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1004020	498,00	496,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603045 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1004025	303,20	302,11				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603051 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1004031	319,06	317,97				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603056 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1004039	1.338,80	1.337,71				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603071 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1004060	596,00	594,91				1,09	23/01/2025	07/02/2025	31/01/2025
603072 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1004061	792,07	790,98				1,09	23/01/2025	07/02/2025	31/01/2025
603075 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1004063	319,00	317,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603079 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004067	299,06	297,97				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603098 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	1004087	509,80	508,71				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603104 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1004092	498,00	496,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603107 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1004096	514,29	513,20				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603109 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1004098	957,00	955,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603112 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	1004099	1.023,80	1.022,71				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603117 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	1004105	764,70	763,61				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603126 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1004115	366,90	365,81				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
3428 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1004120	299,76	298,67				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603139 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	1004128	1.130,60	1.129,51				1,09	23/01/2025	07/02/2025	31/01/2025
603146 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1004134	1.212,08	1.210,99				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603153 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1004142	696,30	695,21				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603154 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1004143	596,00	594,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603158 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1004147	765,14	764,05				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
603165 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1004155	1.222,00	1.220,91				1,09	23/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
17898 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1004234	195,00	193,91				1,09	27/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
603259 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1004259	2.169,08	2.167,99				1,09	27/01/2025	04/02/2025	31/01/2025
603351 06	NF 06-Liquidação Normal	24521 - CASA DE CARNES AVENIDA LTDA	1004370	382,35	381,26				1,09	27/01/2025	11/02/2025	31/01/2025
603440 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1004452	638,00	636,91				1,09	27/01/2025	07/02/2025	31/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 128.146,16
Valor Total Pago.....:	R\$ 127.162,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 128,35
Valor Total Desconto.....:	R\$ 505,39
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 101,37
Qtd. Boletos Liquidados.....:	93
Qtd. Boletos Registrados.....:	321
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0