

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1006298	1.869,36						05/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
605307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1006519	1.954,62						06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
605458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	1006670	1.989,45						06/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
605532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1006738	1.898,28						06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
605618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1006848	1.950,30						10/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
606449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	1007797	2.000,85						13/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
18229 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1008139	1.795,00						14/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
606787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1008164	1.778,70						14/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
606787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1008165	1.778,70						14/02/2025	15/03/2025	05/03/2025
606905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1008293	1.990,00						17/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
18263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	1008367	1.960,40						17/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
607180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1008624	1.785,00						18/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
607199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23095 - JAPI	1008645	1.734,00						18/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
607260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1008707	1.983,37						18/02/2025	19/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1008709	1.983,37						18/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
607347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	1008802	1.818,45						18/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
607432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1008897	1.836,75						19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1008900	1.813,50						19/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
607437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1008901	1.813,50						19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1008902	1.738,60						19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1008924	294,90						19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1008956	1.994,26						19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1009118	1.798,31						19/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
607610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1009131	1.865,75						19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1009163	1.818,50						19/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
607687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	27 - SUPER PENHA	1009215	1.809,36						20/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
607705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10986 - GOOD BOM 13	1009225	1.790,18						20/02/2025	23/03/2025	05/03/2025
607713 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1009232	1.779,00						20/02/2025	21/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11345 - RESTAURANTE MANJERICAO	1009266	1.744,95						20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11345 - RESTAURANTE MANJERICAO	1009267	1.744,95						20/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
607752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1009273	1.787,40						20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24631 - SUPERMERCADO MONTE SERRAT	1009292	1.719,60						20/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
607814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24160 - SUPERMERCADO JK	1009330	1.867,50						20/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
607835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1009348	1.852,48						20/02/2025	21/03/2025	05/03/2025
607940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1009431	1.742,83						20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1009432	1.742,82						20/02/2025	14/03/2025	05/03/2025
04	Erro! Boleto Número: 1009539 não encontrado no Banco de Dados		1009539									05/03/2025
608121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1009654	1.867,50						24/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
608133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1009667	1.700,10						24/02/2025	25/03/2025	05/03/2025
608194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	1009744	1.896,00						24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1009750	1.990,00						24/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
608211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1009759	1.844,10						24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025

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										
608302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3249 - QUITANDAO	1009873	1.994,30						24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7630 - LA SALOME	1009881	1.595,00						25/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
18380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24313 - W&L PEIXARIA	1009885	387,03						25/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
18380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24313 - W&L PEIXARIA	1009886	387,04						25/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
608319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1009887	353,88						25/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
608321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1009889	1.494,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1009892	1.469,40						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1009893	867,00						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1009897	1.467,50						25/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23440 - MERCEARIA NATIVIDADE	1009901	1.581,30						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1009902	199,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1009906	199,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1009907	560,25						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1009908	560,25						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025

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										
608339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1009909	747,00						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1009911	154,50						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1009912	537,00						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1009917	529,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009919	400,15						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009920	400,14						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1009921	747,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1009925	1.248,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1009926	1.248,90						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1009927	382,35						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1009928	254,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1009930	142,80						25/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1009931	362,70						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608362 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1009935	1.198,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1009936	552,70						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	1009937	1.729,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	1009938	1.729,80						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1009940	564,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1009941	1.061,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1009942	276,25						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24035 - REI DA CARNE	1009948	373,50						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1009949	254,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1009952	509,80						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11760 - MERCADINHO BRASIL	1009958	821,85						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1009959	1.914,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1009960	1.771,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1009963	1.034,40						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17679 - CAFÉ DA CICA	1009970	163,46						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

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										
608396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1009971	1.097,20						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13341 - JOY CAFE	1009976	529,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1009982	796,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1009983	856,40						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
04	Erro! Boleto Número: 1009985 não encontrado no Banco de Dados		1009985									05/03/2025
04	Erro! Boleto Número: 1009987 não encontrado no Banco de Dados		1009987									05/03/2025
608414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23867 - SABOR NA CHAPA	1009990	199,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608415 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1009991	529,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608415 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1009992	529,20						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1009993	264,60						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1009994	264,60						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1009995	590,40						25/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16020 - CBL	1009997	567,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1009998	754,77						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025

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											
608425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16020 - CBL	1010001	283,50							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	1010002	378,90							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1010003	1.211,70							25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010004	682,06							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010005	681,85							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010006	681,85							25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15721 - DIA CJR	1010007	1.277,46							25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	1010009	1.008,00							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1010010	855,30							25/02/2025	04/04/2025	05/03/2025
18412 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	68 - SUPER CALDAS	1010011	283,50							25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1010013	382,35							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1010014	202,35							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1010015	202,35							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1010016	382,35							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025

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										
608454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1010020	680,93						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1010021	680,93						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1010022	433,50						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22517 - MARMITARIA DA MI	1010025	348,25						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22517 - MARMITARIA DA MI	1010026	348,25						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22517 - MARMITARIA DA MI	1010027	348,25						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1010029	396,92						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22933 - REI MINI MERCADO	1010030	423,70						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1010032	335,72						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1010034	931,60						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1010035	479,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1010037	340,10						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1010038	583,80						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1010039	747,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1010044	564,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1010045	1.088,35						25/02/2025	02/04/2025	05/03/2025
608482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21491 - BAR CEU AZUL	1010046	299,88						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19114 - * SUPER JL	1010048	357,00						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1010049	706,00						25/02/2025	02/04/2025	05/03/2025
608486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1010050	521,35						25/02/2025	02/04/2025	05/03/2025
608487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1010051	1.967,00						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1010052	521,35						25/02/2025	02/04/2025	05/03/2025
608489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1010053	1.071,00						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19091 - *SUPER J L	1010054	357,00						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1010061	239,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1010062	239,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1010063	239,00						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010065	331,63						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1010066	331,64						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22592 - CAMARAO E CIA	1010068	196,78						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22592 - CAMARAO E CIA	1010069	196,78						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1010074	319,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1010077	319,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010079	309,30						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1010080	309,30						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1010084	590,85						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1010087	193,46						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7146 - SUPERMERCADO ARAUJO LOJA 02	1010088	1.417,50						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1505 - GOOD BOM 2	1010094	1.314,00						25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23756 - LEVE + BARATO	1010097	451,36						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1010101	687,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1010103	129,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16602 - MERCADO IRETAMA	1010146	966,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1010147	543,90						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1010148	2.001,75						25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1010150	756,00						25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	1010151	1.024,80						25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1010155	567,00						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	1010157	593,75						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1010160	1.289,10						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1010166	1.282,10						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010168	649,10						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1010169	649,10						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1010174	442,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1010175	1.094,38						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1010178	509,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1010182	1.132,20						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1010188	373,62						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22268 - MERCADO ALIADO	1010189	1.395,50						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14948 - CAIPIRA	1010190	1.585,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1010194	1.106,30						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1010195	1.374,45						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	1010196	1.012,50						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1010197	415,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1010198	509,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	1010199	1.260,00						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1010201	1.545,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1010202	1.417,50						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22099 - ESTRELA DALVA	1010207	550,80						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16785 - SEVERINO	1010208	683,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	1010209	1.239,98						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	1010210	1.239,61						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	1010211	1.239,61						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010212	1.055,36						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010213	1.055,04						25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010214	1.055,05						25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1010215	294,90						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1010217	309,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1010218	414,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1010220	1.236,00						25/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1010221	1.476,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24242 - ROSANE APARECIDA	1010222	1.581,30						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1010224	1.556,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1010225	1.494,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025

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											
608656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1010226	1.646,50							25/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11362 - REST MIROS 2	1010228	927,00							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1010229	1.476,00							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1010230	1.476,00							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24457 - GRUPO SCOOBY-DOO MARESIAS	1010232	885,60							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24668 - Pousada MARESIAS BEIRA-MAR	1010233	439,00							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1010234	1.458,40							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010236	773,30							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010237	773,07							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010238	773,07							25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010239	1.195,37							25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
608669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010240	1.195,01							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025
608669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1010241	1.195,02							25/02/2025	26/03/2025	05/03/2025
608671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1010243	867,00							25/02/2025	19/03/2025	05/03/2025

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										
608672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23727 - POUSADA FRANCÊS	1010244	309,00						25/02/2025	28/03/2025	05/03/2025
608674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17697 - SKINA DA COXINHA	1010245	777,00						25/02/2025	12/03/2025	05/03/2025
593522 06	NF 06-Liquidação Normal	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	993467	90.479,19	90.478,01				1,18	02/12/2024	03/03/2025	05/03/2025
600627 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	1001418	6.094,14	6.092,96				1,18	13/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
602052 06	NF 06-Liquidação Normal	8118 - DAVI91 COMERCIO DE ALIMENTOS	1002951	7.475,00	7.473,82				1,18	20/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
602116 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	1003023	9.665,70	9.664,52				1,18	20/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
602117 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	1003024	3.436,40	3.813,24		378,02		1,18	20/01/2025	18/02/2025	05/03/2025
17818 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1003066	439,39	438,21				1,18	21/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
602260 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1003158	2.400,00	2.398,82				1,18	21/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
17875 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1004161	2.393,60	2.392,42				1,18	24/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
17876 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	1004162	1.771,80	1.770,62				1,18	24/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
17877 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1004163	1.437,60	1.436,42				1,18	24/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
603177 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1004179	5.582,77	5.581,59				1,18	24/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
603178 06	NF 06-Liquidação Normal	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	1004182	10.632,27	10.631,09				1,18	24/01/2025	03/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603180 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	1004186	18.675,00	18.673,82				1,18	24/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
603264 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1004268	14.910,00	14.908,82				1,18	27/01/2025	04/03/2025	05/03/2025
603877 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1004907	1.979,55	1.978,37				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603878 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1004908	185,00	183,82				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603879 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1004909	914,75	913,57				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603881 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1004911	381,60	380,42				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603883 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1004913	763,20	762,02				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603889 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1004941	1.597,50	1.548,39			47,93	1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603997 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1005069	763,20	762,02				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
603998 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1005070	1.241,70	1.240,52				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604000 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1005073	1.427,10	1.425,92				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604001 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1005074	763,20	762,02				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604003 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1005076	763,20	762,02				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604004 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1005077	381,60	380,42				1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025

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											
604005 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1005078	381,60	380,42					1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604006 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1005079	763,20	762,02					1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604008 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1005081	763,20	762,02					1,18	29/01/2025	01/03/2025	05/03/2025
604048 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	1005130	373,87	393,60		20,91			1,18	29/01/2025	27/02/2025	05/03/2025
17964 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1005149	6.925,38	6.924,20					1,18	30/01/2025	07/03/2025	05/03/2025
604087 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1005159	1.595,50	1.594,32					1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604088 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1005160	358,50	357,32					1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604094 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	1005165	319,20	318,02					1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604098 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1005169	1.833,87	1.777,67			55,02		1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604123 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1005196	328,20	327,02					1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604251 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1005321	2.508,45	2.432,02			75,25		1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604252 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1005322	1.505,07	1.458,74			45,15		1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604254 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1005323	1.505,07	1.458,74			45,15		1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604256 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1005324	1.003,38	972,10			30,10		1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025

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										
604291 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1005369	1.921,24	1.920,06				1,18	30/01/2025	02/03/2025	05/03/2025
604404 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1005498	769,95	768,77				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604405 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1005499	1.494,95	1.493,77				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604406 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1005500	769,95	768,77				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604407 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1005501	381,60	380,42				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604408 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1005502	381,60	380,42				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604409 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1005503	381,60	380,42				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604410 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1005504	381,60	380,42				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604411 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1005505	381,60	380,42				1,18	31/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
604412 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1005506	763,20	762,02				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604413 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1005507	1.046,70	1.045,52				1,18	31/01/2025	05/03/2025	05/03/2025
604414 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1005508	964,90	963,72				1,18	31/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
604422 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1005512	1.427,60	1.426,42				1,18	31/01/2025	03/03/2025	05/03/2025
604465 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1005541	8.251,65	8.250,47				1,18	03/02/2025	03/03/2025	05/03/2025

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											
604499 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005581	899,31	898,13					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604502 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1005586	659,69	658,51					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604529 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	1005613	740,00	738,82					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604534 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1005618	1.568,07	1.673,53		106,64			1,18	03/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
604544 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1005629	1.522,56	1.521,38					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604559 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1005649	382,35	381,17					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604566 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1005656	777,00	775,82					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18000 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1005665	1.249,61	1.248,43					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18005 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	1005670	395,40	394,22					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
3472 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1005682	299,76	298,58					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604601 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1005719	610,40	590,91			18,31		1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604602 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1005720	457,80	442,89			13,73		1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604603 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005722	387,20	386,02					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604604 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1005724	4.469,95	4.468,77					1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604605 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1005725	1.301,70	1.261,47			39,05	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604606 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1005726	610,40	590,91			18,31	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604608 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1005728	610,40	590,91			18,31	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604609 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1005729	457,80	442,89			13,73	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604611 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1005731	457,80	442,89			13,73	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604613 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1005733	7.893,00	7.891,82				1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604614 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1005734	763,00	738,93			22,89	1,18	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18030 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1005766	3.633,00	3.631,82				1,18	04/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
604654 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1005785	1.130,00	1.128,82				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18035 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1005793	564,90	563,72				1,18	04/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
604662 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1005798	1.045,54	1.109,16		64,80		1,18	04/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
604665 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1005802	202,28	213,61		12,51		1,18	04/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
604674 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1005813	248,97	247,79				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604680 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1005819	1.897,20	1.896,02				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604744 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1005878	734,00	732,82				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604798 06	NF 06-Liquidação Normal	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	1005939	379,90	402,27		23,55		1,18	04/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
604811 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1005955	1.144,80	1.143,62				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604822 06	NF 06-Liquidação Normal	24003 - MERCADINHO DA BIA	1005967	307,35	325,19		19,02		1,18	04/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
604824 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1005969	1.490,00	1.488,82				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604829 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1005976	1.029,37	1.028,19				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604839 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1005987	604,20	603,02				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604849 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1006000	703,13	701,95				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604850 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1006001	533,90	532,72				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604852 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1006004	254,90	253,72				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604853 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1006005	533,90	532,72				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604882 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1006033	404,30	403,12				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604935 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1006100	1.438,25	1.437,07				1,18	04/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
604956 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1006115	259,00	257,82				1,18	05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605037 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006201	192,88	202,51		10,81		1,18	05/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
605177 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1006338	329,00	327,82				1,18	05/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
605251 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1006439	779,00	777,82				1,18	06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
605296 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1006499	1.077,00	1.129,66		53,84		1,18	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
605315 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1006526	398,76	397,58				1,18	06/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
605322 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1006533	1.518,78	1.517,60				1,18	06/02/2025	09/03/2025	05/03/2025
605324 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1006535	1.120,00	1.174,82		56,00		1,18	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
605426 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1006638	151,60	158,00		7,58		1,18	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
605447 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1006659	606,40	605,22				1,18	06/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
18089 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPERMERCADO AVENIDA EXTREMA	1006747	1.417,86	1.416,68				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18110 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1006761	674,90	673,72				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18113 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1006765	192,78	191,60				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605544 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1006771	955,20	954,02				1,18	07/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
605548 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1006774	299,00	297,82				1,18	07/02/2025	01/03/2025	05/03/2025

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										
605558 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1006786	901,50	900,32				1,18	07/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
605563 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1006791	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605565 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1006793	670,50	669,32				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605567 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1006795	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605568 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1006796	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605569 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1006797	747,00	745,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605572 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1006800	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605574 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1006802	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605575 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	1006803	1.368,46	1.367,28				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605578 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	1006806	815,00	813,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605579 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1006807	1.384,20	1.383,02				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605580 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1006808	1.292,00	1.290,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605582 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	1006810	477,00	475,82				1,18	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
605588 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1006815	1.358,04	1.356,86				1,18	07/02/2025	01/03/2025	05/03/2025

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										
605615 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1006843	451,02	449,84				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605616 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1006845	877,61	876,43				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605620 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1006850	861,90	919,31		58,59		1,18	10/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
605630 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1006863	679,86	678,68				1,18	10/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
605633 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1006866	788,18	787,00				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605634 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	1006867	350,85	349,67				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605648 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	1006882	775,00	773,82				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605651 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1006887	298,37	297,19				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605657 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1006896	1.687,00	1.685,82				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605695 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1006930	1.568,07	1.566,89				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605710 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1006950	313,50	312,32				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605713 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1006955	898,50	897,32				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605720 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1006962	178,50	177,32				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605736 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1006981	775,01	773,83				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
605750 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1006996	956,91	955,73				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605757 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1007002	341,63	340,45				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605768 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	1007013	331,37	330,19				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605783 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1007024	209,00	207,82				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605788 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1007029	389,95	388,77				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605799 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1007041	298,00	296,82				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18138 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	1007076	1.429,38	1.428,20				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18141 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1007079	882,43	941,21		59,96		1,18	10/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
18142 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1007081	922,64	984,23		62,77		1,18	10/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
18142 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1007082	922,63	921,45				1,18	10/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
605838 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1007109	385,00	383,82				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18153 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1007114	316,76	315,58				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605853 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1007131	808,00	782,58			24,24	1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605855 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1007133	1.451,00	1.406,29			43,53	1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
605878 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1007157	983,90	982,72				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605888 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1007168	1.139,96	1.138,78				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605889 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1007170	319,00	337,57		19,75		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
605908 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1007190	267,75	266,57				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605919 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1007202	522,60	521,42				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605950 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1007241	546,58	545,40				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605962 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1007250	885,60	884,42				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605974 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007262	250,81	249,63				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605996 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1007285	544,01	542,83				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
605997 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1007288	344,37	343,19				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606007 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1007304	404,56	403,38				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606008 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1007305	1.152,00	1.150,82				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606010 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1007307	209,80	208,62				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606024 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	1007322	151,35	150,17				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606025 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1007324	216,90	215,72				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606026 06	NF 06-Liquidação Normal	24611 - SUPERMERCADO MAIS	1007325	746,85	791,96		46,29		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606029 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1007328	294,90	293,72				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606031 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	1007330	630,00	628,82				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606032 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1007331	185,00	183,82				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606036 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007336	603,90	602,72				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606037 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1007339	720,43	719,25				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606041 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1007344	1.224,30	1.299,05		75,93		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606059 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1007364	127,20	133,88		7,86		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606060 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1007367	409,79	408,61				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606064 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1007371	850,86	849,68				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606065 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1007372	259,00	273,85		16,03		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606067 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1007374	363,90	362,72				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606078 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1007386	892,51	891,33				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
606103 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1007410	373,50	395,47		23,15		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606106 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1007413	697,97	696,79				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606119 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1007425	447,45	473,97		27,70		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606120 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1007426	104,90	110,22		6,50		1,18	11/02/2025	26/02/2025	05/03/2025
606129 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1007435	525,00	523,82				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606130 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1007437	262,50	261,32				1,18	11/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606150 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1007453	295,20	294,02				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606170 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1007478	1.444,80	1.524,53		80,91		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606181 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1007493	694,70	732,43		38,91		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606208 06	NF 06-Liquidação Normal	24612 - NOVA FORNAGLIA PIZZARIA E REST	1007523	249,10	261,84		13,92		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18163 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1007543	372,40	392,04		20,82		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18174 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1007553	799,00	842,54		44,72		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606238 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	1007566	957,60	956,42				1,18	12/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
606247 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1007575	319,65	318,47				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606248 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1007577	262,50	261,32				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606255 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1007582	178,50	187,31		9,99		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606262 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1007592	784,03	782,85				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606266 06	NF 06-Liquidação Normal	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1007598	168,46	176,70		9,42		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606292 06	NF 06-Liquidação Normal	23432 - BOI BRABO - MARILIA	1007639	335,72	353,31		18,77		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18179 06	NF 06-Liquidação Normal	24567 - MERCEARIA E CASA DE CARNES BOI	1007657	283,50	298,19		15,87		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606358 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1007719	186,75	196,02		10,45		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606376 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1007737	412,50	434,45		23,13		1,18	12/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606396 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1007756	672,80	671,62				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606400 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1007760	1.083,05	1.081,87				1,18	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
606068 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1007781	703,13	701,95				1,18	13/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18196 06	NF 06-Liquidação Normal	24545 - RECANTO FAMILIA	1007785	585,00	616,58		32,76		1,18	13/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
606444 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1007792	912,80	911,62				1,18	13/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
606504 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1007845	532,50	557,97		26,65		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025

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										
18200 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1007848	1.078,09	1.130,82		53,91		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
18203 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1007851	522,69	547,66		26,15		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606513 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	1007870	292,50	291,32				1,18	13/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
606528 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1007884	311,20	325,59		15,57		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606532 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1007889	1.045,22	1.096,29		52,25		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606534 06	NF 06-Liquidação Normal	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1007892	590,40	618,72		29,50		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606561 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1007921	392,05	410,46		19,59		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606562 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	1007922	538,20	586,54		49,52		1,18	13/02/2025	21/02/2025	05/03/2025
3534 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	1007923	149,88	162,49		13,79		1,18	13/02/2025	21/02/2025	05/03/2025
606588 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1007948	881,93	924,83		44,08		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606641 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1007999	884,70	927,76		44,24		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606652 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1008014	995,20	994,02				1,18	13/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
606661 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1008022	583,05	611,03		29,16		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606678 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1008036	818,00	857,73		40,91		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
606679 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1008037	442,20	463,11		22,09		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606703 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1008058	279,00	291,75		13,93		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
606709 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1008066	508,20	532,43		25,41		1,18	13/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
3540 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	1008085	149,88	162,49		13,79		1,18	13/02/2025	21/02/2025	05/03/2025
18218 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1008128	879,30	878,12				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18219 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1008129	1.332,30	1.331,12				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18220 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1008130	1.476,00	1.474,82				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18223 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1008133	1.132,80	1.131,62				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18224 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1008135	927,00	925,82				1,18	14/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
18230 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1008140	1.767,30	1.766,12				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
18246 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	1008154	1.134,20	1.133,02				1,18	14/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
606779 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1008155	963,87	962,69				1,18	14/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
606781 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1008156	606,90	605,72				1,18	14/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
606783 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1008157	597,79	596,61				1,18	14/02/2025	01/03/2025	05/03/2025



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										
606837 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	1008215	390,00	388,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606840 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	1008218	1.345,00	1.343,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606848 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	1008225	436,00	434,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606850 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1008226	458,00	456,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
3546 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1008228	74,94	73,76				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606852 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1008231	878,18	877,00				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606855 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	1008236	538,50	537,32				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606858 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	1008239	500,08	498,90				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606860 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	1008241	583,80	582,62				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606863 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1008244	875,70	874,52				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606864 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1008245	887,30	886,12				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606876 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1008260	326,65	325,47				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606878 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1008265	867,00	865,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606879 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1008266	977,50	976,32				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606885 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	1008272	259,00	257,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606887 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1008275	1.524,80	1.523,62				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606888 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1008276	373,50	372,32				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606890 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	1008278	390,00	388,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606891 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1008279	1.502,40	1.501,22				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606893 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1008281	209,00	207,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606898 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1008286	238,00	236,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606899 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1008287	295,20	294,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606900 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1008288	418,00	416,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606903 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1008291	294,90	293,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606909 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1008297	836,00	834,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606911 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1008299	430,80	429,62				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606920 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1008309	1.496,20	1.495,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606921 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1008310	606,90	605,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
606922 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1008311	261,45	278,05		17,78		1,18	17/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
606923 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1008314	1.544,40	1.543,22				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606929 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1008323	196,84	195,66				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606934 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1008332	298,97	297,79				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606938 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1008336	564,90	563,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606939 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1008337	270,30	269,12				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606941 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1008339	1.006,00	1.004,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606942 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1008340	638,00	636,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606943 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1008341	1.571,00	1.569,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606944 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1008342	319,00	317,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18247 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1008346	726,00	724,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18250 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1008351	313,50	312,32				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18252 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1008354	104,50	103,32				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18253 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1008356	867,00	865,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
18261 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	1008364	195,00	193,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18266 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1008371	1.178,12	1.235,85		58,91		1,18	17/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
18268 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1008375	324,04	322,86				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606949 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1008379	127,45	126,27				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
3549 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1008381	149,88	148,70				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606952 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1008382	415,58	414,40				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606953 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1008383	1.255,35	1.254,17				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606954 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1008385	737,85	736,67				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
3550 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1008387	149,88	148,70				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606960 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1008393	209,00	207,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606962 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1008395	418,00	416,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606965 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1008398	1.493,40	1.492,22				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606972 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1008406	861,90	860,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606975 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1008409	886,56	885,38				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
606976 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1008410	1.167,60	1.166,42				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606980 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1008412	875,70	874,52				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606984 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1008416	295,20	294,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
606991 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1008422	529,20	528,02				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18273 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1008431	867,00	865,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607003 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1008436	875,70	874,52				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607004 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1008438	435,00	433,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607010 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	1008442	327,00	325,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607011 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1008443	1.207,65	1.288,62		82,15		1,18	17/02/2025	25/02/2025	05/03/2025
607012 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1008448	1.631,73	1.630,55				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607014 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1008450	780,00	778,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607015 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	1008451	526,80	525,62				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607016 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1008452	725,40	724,22				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607021 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1008456	246,12	244,94				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
607022 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1008457	294,90	293,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607023 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1008458	254,90	253,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607024 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1008459	786,40	785,22				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607025 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1008460	149,70	148,52				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607027 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1008462	254,90	253,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607028 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1008463	254,90	253,72				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607030 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1008465	199,00	197,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607031 06	NF 06-Liquidação Normal	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1008466	209,00	207,82				1,18	17/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607036 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - CBL	1008468	567,00	565,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607037 06	NF 06-Liquidação Normal	16020 - CBL	1008469	567,00	565,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607040 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1008472	378,90	377,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607041 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	1008473	678,28	677,10				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607045 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1008477	1.148,37	1.147,19				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
18277 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1008484	341,25	340,07				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
607077 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	1008514	677,70	676,52				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607079 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1008516	400,18	399,00				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607083 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1008522	800,85	799,67				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607092 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1008530	522,90	521,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607093 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	1008531	695,20	694,02				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
3552 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1008532	449,64	448,46				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607094 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1008533	310,80	309,62				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607131 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1008535	1.513,90	1.512,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607097 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1008536	386,00	384,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607098 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1008538	478,00	476,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607101 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1008543	447,00	445,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607106 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1008551	111,60	110,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607111 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	1008558	118,50	117,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607116 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1008562	418,00	416,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
607118 06	NF 06-Liquidação Normal	24637 - MECANICA MARTINS	1008564	569,00	567,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607120 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	1008566	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607121 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1008567	195,00	193,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607122 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1008568	418,00	416,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607126 06	NF 06-Liquidação Normal	23783 - MERCADO REGIS	1008571	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607127 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1008572	627,00	625,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607129 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1008574	267,92	266,74				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607137 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1008579	543,90	542,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607142 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1008583	747,00	745,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607147 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1008588	326,25	325,07				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607148 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1008590	784,10	782,92				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607151 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1008592	247,70	246,52				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607154 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	1008596	747,00	745,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607155 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1008597	298,00	296,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
607162 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1008604	289,00	287,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607169 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1008611	552,50	551,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607170 06	NF 06-Liquidação Normal	24603 - MERCADO LULA	1008612	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607175 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1008618	119,00	117,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607176 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO VILA	1008620	1.358,60	1.357,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607177 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1008621	738,20	737,02				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607179 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1008623	990,00	988,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607182 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1008626	294,90	293,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607184 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1008628	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607185 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	1008629	631,20	630,02				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607189 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1008633	972,50	971,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607208 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1008654	319,00	317,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607209 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1008655	657,90	656,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607210 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1008656	199,00	197,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607211 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1008657	362,70	361,52				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607213 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1008658	1.020,80	1.019,62				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607224 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1008668	1.134,60	1.133,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607228 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1008672	734,67	733,49				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607229 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1008674	442,80	441,62				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607234 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1008680	509,80	508,62				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607242 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1008687	298,15	296,97				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607245 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1008690	885,30	884,12				1,18	18/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
607247 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1008692	209,00	207,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607249 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1008694	518,00	516,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607250 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1008695	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607251 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1008696	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607252 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1008697	264,60	263,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607253 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1008699	529,20	528,02				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
607256 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1008704	295,05	293,87				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607264 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1008710	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607270 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1008716	627,00	625,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607274 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	1008722	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607275 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1008723	373,50	372,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607279 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1008727	1.167,60	1.166,42				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607282 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1008731	550,80	549,62				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607283 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	1008732	509,80	508,62				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607288 06	NF 06-Liquidação Normal	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	1008738	525,00	523,82				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607290 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1008740	844,70	843,52				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607295 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1008746	1.003,54	1.002,36				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607300 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1008750	489,40	488,22				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607301 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1008752	693,60	692,42				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607304 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1008757	747,86	746,68				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607306 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1008761	1.158,05	1.156,87				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607307 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1008763	732,90	731,72				1,18	18/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
607308 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1008764	796,00	794,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607313 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1008769	386,60	385,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607317 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1008773	1.250,60	1.249,42				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607318 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1008774	1.014,96	1.013,78				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607321 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	1008777	438,00	436,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607324 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1008779	574,08	572,90				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607326 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1008782	1.083,85	1.082,67				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607327 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1008783	990,00	988,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607333 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1008788	353,75	352,57				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607338 06	NF 06-Liquidação Normal	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1008794	566,00	564,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607340 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1008796	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607343 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1008799	239,00	237,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

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										
607345 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	1008801	269,00	267,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607348 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	1008803	416,10	414,92				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
3560 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	1008804	149,88	148,70				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607349 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	1008805	398,00	396,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607352 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1008809	935,76	934,58				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607353 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1008811	671,44	670,26				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607359 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1008818	378,00	376,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607360 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1008819	199,00	197,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607361 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1008820	599,00	597,82				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607369 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1008828	283,50	282,32				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607374 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1008834	235,40	234,22				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607376 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1008837	902,70	901,52				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607379 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1008841	254,90	253,72				1,18	18/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607384 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1008842	546,00	544,82				1,18	19/02/2025	05/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607385 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1008843	1.156,00	1.154,82				1,18	19/02/2025	05/03/2025	05/03/2025
607403 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1008858	1.085,70	1.084,52				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607405 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1008861	351,60	350,42				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607406 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1008863	455,00	453,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607410 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1008871	236,60	235,42				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607425 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1008889	790,65	789,47				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
607447 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1008915	1.109,70	1.108,52				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607452 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1008920	294,90	293,72				1,18	19/02/2025	20/03/2025	05/03/2025
607452 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1008921	294,90	293,72				1,18	19/02/2025	27/03/2025	05/03/2025
607456 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1008926	398,00	396,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18285 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1008933	606,40	605,22				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
18288 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1008937	294,90	310,23		16,51		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18309 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1008965	746,40	745,22				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
18315 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1008970	509,80	508,62				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3564 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1008978	149,88	157,09		8,39		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607474 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1008980	894,00	892,82				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
607476 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1008982	543,90	573,15		30,43		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607478 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1008985	875,70	874,52				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607497 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1009005	211,10	221,76		11,84		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607499 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1009008	157,50	156,32				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607512 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1009021	428,54	451,35		23,99		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607513 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1009022	184,00	182,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18324 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1009026	209,00	219,50		11,68		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18326 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1009027	398,00	396,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
18327 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	1009029	199,00	197,82				1,18	19/02/2025	02/03/2025	05/03/2025
3566 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1009030	149,88	157,09		8,39		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
18328 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1009031	364,60	383,85		20,43		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607544 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1009064	547,50	546,32				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607544 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1009065	547,50	546,32				1,18	19/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
607550 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1009073	949,78	948,60				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607552 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1009075	334,80	333,62				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607565 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1009086	531,77	560,36		29,77		1,18	19/02/2025	27/02/2025	05/03/2025
607576 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1009098	294,90	293,72				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607581 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1009108	1.029,90	1.028,72				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607581 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1009109	1.029,89	1.028,71				1,18	19/02/2025	13/03/2025	05/03/2025
607592 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1009114	1.435,40	1.434,22				1,18	19/02/2025	06/03/2025	05/03/2025
607659 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1009179	209,00	218,25		10,43		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607679 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1009200	311,20	325,59		15,57		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
18335 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1009202	439,00	437,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
18341 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1009207	596,00	594,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607735 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	1009255	924,35	923,17				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607749 06	NF 06-Liquidação Normal	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1009269	216,00	214,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607751 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	1009272	1.465,80	1.464,62				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607768 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1009286	885,60	884,42				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607771 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1009289	309,00	307,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607797 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1009314	789,70	788,52				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607802 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1009319	294,90	308,46		14,74		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607805 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1009322	311,20	325,59		15,57		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607807 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1009324	207,20	216,36		10,34		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607846 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1009360	598,00	626,73		29,91		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607847 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1009361	889,40	888,22				1,18	20/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
607858 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1009374	254,90	266,46		12,74		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607864 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1009381	384,41	402,46		19,23		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607864 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1009382	384,29	383,11				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607871 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1009392	605,80	604,62				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607879 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1009399	529,20	554,50		26,48		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025

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										
607884 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1009403	373,50	390,99		18,67		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607885 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1009404	373,50	390,99		18,67		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607924 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1009415	1.101,51	1.100,33				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607904 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1009445	482,50	505,47		24,15		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607908 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1009448	398,00	416,73		19,91		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607916 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1009455	1.343,00	1.341,82				1,18	20/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
607917 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1009456	298,00	296,82				1,18	20/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
607955 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	1009463	184,15	182,97				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607960 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1009469	1.545,00	1.543,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
607965 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1009474	894,06	937,56		44,68		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607966 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1009477	529,20	528,02				1,18	20/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
607973 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1009485	294,90	308,46		14,74		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607975 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1009486	429,00	427,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3577 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1009487	149,88	156,19		7,49		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3578 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1009491	149,88	156,19		7,49		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607989 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1009501	373,50	372,32				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
3579 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1009509	149,88	148,70				1,18	20/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
608001 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	1009512	797,50	836,17		39,85		1,18	20/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607828 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1009518	674,10	706,60		33,68		1,18	21/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
607849 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1009519	358,50	375,24		17,92		1,18	21/02/2025	28/02/2025	05/03/2025
18368 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1009540	397,85	396,67				1,18	21/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
608018 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1009547	254,90	253,72				1,18	21/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
608025 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1009552	218,00	216,82				1,18	21/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608040 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1009567	1.032,06	1.030,88				1,18	21/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608042 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009571	294,90	293,72				1,18	21/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
608048 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1009577	1.417,16	1.415,98				1,18	21/02/2025	08/03/2025	05/03/2025
608054 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1009584	310,80	309,62				1,18	21/02/2025	01/03/2025	05/03/2025
608079 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1009590	299,00	297,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
608081 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1009593	699,40	698,22				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608089 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1009608	1.495,00	1.493,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608090 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1009609	210,88	209,70				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
3584 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1009620	149,88	148,70				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608094 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1009621	1.494,00	1.492,82				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608096 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1009624	597,60	596,42				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608097 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1009625	309,00	307,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608102 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1009630	618,00	616,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608105 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1009633	509,80	508,62				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608112 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1009642	574,08	572,90				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608113 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1009643	1.227,45	1.226,27				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608113 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1009644	1.227,45	1.226,27				1,18	24/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
608126 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1009659	638,00	636,82				1,18	24/02/2025	18/03/2025	05/03/2025
608141 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1009675	1.148,16	1.146,98				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
608145 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	1009679	515,10	513,92				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608149 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	1009687	1.476,00	1.474,82				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608152 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1009692	860,14	858,96				1,18	24/02/2025	10/03/2025	05/03/2025
608152 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1009693	860,14	858,96				1,18	24/02/2025	17/03/2025	05/03/2025
608154 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1009695	509,37	508,19				1,18	24/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
608173 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1009714	309,06	307,88				1,18	24/02/2025	03/03/2025	05/03/2025
608179 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1009724	847,35	846,17				1,18	24/02/2025	07/03/2025	05/03/2025
608182 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1009728	1.265,97	1.264,79				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608201 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1009751	207,20	206,02				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608207 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1009757	606,00	604,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608214 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1009761	1.236,00	1.234,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608218 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1009763	234,90	233,72				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608219 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1009764	309,00	307,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608220 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1009765	1.283,16	1.281,98				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

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										
608222 06	NF	21635 - NA PRAÇA BAR	1009768	309,00	307,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608226 06	NF	23658 - FRANGO MINEIRO	1009771	279,00	277,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608230 06	NF	22802 - MILLENIUM I	1009775	199,00	197,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608234 06	NF	8305 - BAR DO RONALDO	1009779	747,00	745,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608238 06	NF	9380 - MAX RESTAURANTE F	1009783	831,50	830,32				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608241 06	NF	21545 - RESTAURANTE SABOR DO SUL	1009786	209,00	207,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608243 06	NF	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1009789	199,00	197,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608244 06	NF	21412 - ZÉ BANANA	1009790	250,04	248,86				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608245 06	NF	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1009791	189,00	187,82				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608251 06	NF	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1009797	418,50	417,32				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608252 06	NF	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1009798	418,50	417,32				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
608257 06	NF	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1009803	596,00	594,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
18379 06	NF	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1009819	199,00	197,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										
18387 06	NF	23719 - REST ALKIMIM	1009828	583,80	582,62				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18390 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1009832	238,00	236,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
18396 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1009838	433,50	432,32				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608271 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1009840	622,40	621,22				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608275 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	1009844	1.173,57	1.172,39				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608278 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1009846	1.156,00	1.154,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608280 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1009847	583,80	582,62				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608281 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1009848	630,00	628,82				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608282 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1009849	1.005,20	1.004,02				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608283 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1009850	529,20	528,02				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608287 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1009856	103,60	102,42				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608288 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1009858	294,90	293,72				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608290 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1009860	1.064,70	1.063,52				1,18	24/02/2025	11/03/2025	05/03/2025
608291 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1009861	295,20	294,02				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
608295 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1009865	972,90	971,72				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1840206	NF	23697 - PEIXARIA MARTINS	1009876	1.034,86	1.033,68				1,18	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025
	06-Liquidação Normal											
43578929	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
43987129	NF	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
51243029	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
52290729	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro! Boleto Número: 887142 não encontrado no Banco de Dados		887142									05/03/2025
53886329	NF	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34						18/01/2024	29/01/2024	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro! Boleto Número: 953987 não encontrado no Banco de Dados		953987									05/03/2025
29	Erro! Boleto Número: 955351 não encontrado no Banco de Dados		955351									05/03/2025
29	Erro! Boleto Número: 978068 não encontrado no Banco de Dados		978068									05/03/2025
29	Erro! Boleto Número: 979323 não encontrado no Banco de Dados		979323									05/03/2025
29	Erro! Boleto Número: 986046 não encontrado no Banco de Dados		986046									05/03/2025
59399729	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	993986	622,44						04/12/2024	26/12/2024	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
59524629	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	995476	880,63						11/12/2024	26/12/2024	05/03/2025
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

		Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	559.830,17									
		Valor Total Pago.....:	R\$	560.826,12									
		Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.720,95									
		Valor Total Desconto.....:	R\$	524,43									
		Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00									
		Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	676,14									
		Qtd. Boletos Liquidados.....:		573									
		Qtd. Boletos Registrados.....:		0									
		Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		229									