

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1023066	2.058,35						29/04/2025	13/05/2025	02/05/2025
621060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1023067	2.058,35						29/04/2025	20/05/2025	02/05/2025
621238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	1023068	373,50						29/04/2025	20/05/2025	02/05/2025
4049 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1023070	539,55						29/04/2025	13/05/2025	02/05/2025
621188 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1023071	303,20						29/04/2025	13/05/2025	02/05/2025
621278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1023072	542,40						29/04/2025	20/05/2025	02/05/2025
621278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1023073	542,40						29/04/2025	27/05/2025	02/05/2025
621279 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1023074	303,20						29/04/2025	13/05/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023075	3.332,42						29/04/2025	06/05/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023076	3.332,42						29/04/2025	13/05/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023077	3.332,42						29/04/2025	20/05/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023078	3.332,42						29/04/2025	27/05/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023079	3.332,42						29/04/2025	03/06/2025	02/05/2025
19656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1023080	3.340,40						29/04/2025	10/06/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1023081	747,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621283 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1023082	167,70						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621284 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1023083	386,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621285 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1023084	2.686,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	1023085	766,40						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621287 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1023086	372,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1023087	1.343,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621290 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1023088	506,70						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1023089	449,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621292 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1023090	546,86						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1023091	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1023092	310,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1023093	359,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621296 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1023094	558,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
621297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1023095	219,30							29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1023096	704,75							29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1023097	448,50							29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1023098	371,80							29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1023099	555,16							29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1023100	747,00							29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1023101	578,00							29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1023102	362,77							29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1023103	362,66							29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1023104	362,67							29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	1023105	229,00							29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1023106	1.357,00							29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1023107	924,23							29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1023108	924,22							29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1023109	1.138,98						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1023110	327,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621312 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1023111	1.214,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
4056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1023112	142,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621313 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1023113	375,70						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1023114	467,80						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1023115	467,80						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1023116	308,88						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1023117	551,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1023118	551,60						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621319 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1023119	553,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1023120	553,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1023121	553,80						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1023122	472,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621322 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1023123	2.062,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621323 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1023124	1.077,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621324 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1023125	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621325 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1023126	176,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621325 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1023127	175,95						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621325 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1023128	175,95						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621326 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1023129	878,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1023130	212,68						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1023131	212,61						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	1023132	212,61						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621328 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1023133	593,25						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621328 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1023134	593,25						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621329 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1023135	553,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621330 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	1023136	223,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1023137	216,70						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621332 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1023138	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	1023139	436,36						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621335 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1023140	358,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621336 02	NF 02-Entrada Confirmada	24694 - SUPERMERCADO SERVE SEMPRE	1023141	387,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621337 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1023142	467,80						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1023143	458,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1023144	1.299,45						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1023145	1.299,44						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1023146	448,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1023147	578,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621342 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1023148	947,58						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621343 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	1023149	1.198,78						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1023150	1.647,70						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1023151	1.245,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1023152	279,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1023153	2.879,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1023154	1.262,70						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621349 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1023155	549,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1023156	1.427,10						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	1023157	543,90						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1023158	1.142,03						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1023159	952,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1023160	1.912,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1023161	3.689,41						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1023162	268,50						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621359 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1023163	163,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621361 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1023164	2.543,76						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621363 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1023165	1.561,23						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1023166	268,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621366 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1023167	2.104,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023168	43.948,79						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023169	43.935,61						29/04/2025	04/06/2025	02/05/2025
621367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023170	43.935,60						29/04/2025	11/06/2025	02/05/2025
621368 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1023171	396,70						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621369 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1023172	448,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621370 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1023173	996,10						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621371 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1023174	229,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621372 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1023175	747,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621373 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1023176	249,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1023177	622,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621375 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1023178	983,79						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621376 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1023179	498,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1023180	229,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1023181	1.145,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1023182	532,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
4057 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1023183	359,70						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1023184	97,25						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1023185	310,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621382 02	NF 02-Entrada Confirmada	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1023186	331,37						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1023187	250,10						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1023188	94,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1023189	94,50						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1023190	1.364,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1023191	1.364,50						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1023192	139,03						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1023193	138,99						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	1023194	138,98						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621387 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	1023195	2.290,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621388 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1023196	4.595,82						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1023197	747,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	1023198	1.374,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	1023199	483,90						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1023200	621,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1023201	597,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
4058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1023202	274,75						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1023203	278,90						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621395 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1023204	303,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621396 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1023205	151,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621396 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1023206	151,60						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1023207	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621400 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1023208	342,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1023209	1.214,00						29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1023210	268,50						29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1023211	310,80						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1023212	114,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1023213	114,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621405 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1023214	373,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621406 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1023215	581,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621407 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1023216	1.411,90						29/04/2025	15/05/2025	02/05/2025
621409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1023217	229,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621410 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1023218	229,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	1023219	223,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	1023220	249,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621413 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	1023221	359,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621414 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	1023222	823,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621415 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1023223	782,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	1023224	1.089,06						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1023225	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1023226	449,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621420 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1023227	406,35						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	1023228	498,00						29/04/2025	04/06/2025	02/05/2025
621430 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1023229	289,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1023230	578,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621434 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1023231	595,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621436 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1023232	112,40						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621437 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1023233	451,36						29/04/2025	02/06/2025	02/05/2025
19657 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1023234	886,56						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19658 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1023235	1.047,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
19659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1023236	645,60						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1023237	1.507,66						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1023238	304,30						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1023239	663,78						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1023240	663,58						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1023241	663,58						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621442 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1023242	189,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1023243	801,62						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CONTOS E CONTOS RESTAURANTE	1023244	1.436,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621445 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1023245	714,72						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
4059 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1023246	179,85						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1023247	1.698,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14320 - SHOPPING DA CARNE	1023248	7.590,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1023249	278,90						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621449 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	1023250	612,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621450 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1023251	499,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621451 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1023252	759,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621452 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1023253	854,70						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1023254	747,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1023255	249,60						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1023256	538,65						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621458 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1023257	616,65						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621459 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1023258	307,35						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1023259	385,41						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1023260	385,29						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1023261	385,30						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1023262	528,93						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1023263	528,77						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1023264	528,76						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1023265	597,60						29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1023266	597,60						29/04/2025	20/05/2025	02/05/2025
621463 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	1023267	781,80						29/04/2025	04/06/2025	02/05/2025
621464 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1023268	373,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1023269	468,43						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1023270	468,29						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1023271	468,28						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1023272	703,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1023273	703,20						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1023274	368,00						29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621468 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1023275	506,81						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1023276	1.267,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621470 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1023277	379,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1023278	169,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1023279	186,17						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1023280	186,11						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1023281	186,12						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621474 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1023282	278,90						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1023283	338,00						29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	1023284	1.801,40						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	1023285	549,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1023286	298,80						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621479 02	NF 02-Entrada Confirmada	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	1023287	1.880,80						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1023288	1.451,37						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1023289	742,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1023290	1.942,20						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621483 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1023291	1.266,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1023292	552,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621485 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1023293	1.445,00						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1023294	765,32						29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621487 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1023295	537,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621489 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1023296	595,50						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1023297	1.076,35						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621492 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1023298	303,20						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621493 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	1023299	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1023300	896,40						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1023301	314,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621497 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1023302	373,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621498 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1023303	953,70						29/04/2025	30/05/2025	02/05/2025
621499 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1023304	278,90						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1023305	630,30						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621501 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	1023306	535,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621502 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1023307	1.058,70						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621503 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1023308	1.524,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621504 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1023309	605,70						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1023310	422,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621506 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1023311	3.069,00						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621506 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1023312	3.069,00						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621507 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1023313	799,35						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621509 02	NF 02-Entrada Confirmada	23221 - REST BOM PRATO CACHOEIRINHA	1023314	516,00						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621510 02	NF 02-Entrada Confirmada	23219 - REST BOM PRATO SANTANA	1023315	1.341,60						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621511 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1023316	385,42						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1023317	3.763,94						29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621513 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1023318	687,30						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1023319	298,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621518 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1023320	431,60						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621518 02	NF 02-Entrada Confirmada	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1023321	431,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1023322	606,40						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1023323	1.374,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1023324	196,96						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1023325	196,95						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621523 02	NF 02-Entrada Confirmada	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	1023326	1.120,50						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621525 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1023327	251,59						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621525 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1023328	251,59						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1023329	373,50						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	1023330	553,80						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621528 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1023331	553,80						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621529 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023332	442,40						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621529 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023333	442,40						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621529 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023334	442,40						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621529 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023335	442,38						29/04/2025	28/05/2025	02/05/2025
621530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023336	99,62						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023337	99,59						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023338	99,59						29/04/2025	21/05/2025	02/05/2025
621531 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	1023339	453,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1023340	615,65						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1023341	615,65						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1023342	154,80						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1023343	1.777,60						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621535 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1023344	221,28						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621536 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1023345	278,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621537 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1023346	535,35						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
621537 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1023347	535,35						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1023348	303,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
4061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1023349	473,04						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1023350	253,95						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1023351	253,95						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1023352	269,90						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
621540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1023353	269,90						29/04/2025	14/05/2025	02/05/2025
621542 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1023354	278,90						29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621544 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1023355	598,80						29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
621545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	1023356	303,20						29/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
19605 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1023357	624,39						30/04/2025	06/05/2025	02/05/2025
616149 06	NF 06-Liquidação Normal	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1018807	2.390,00	2.388,82				1,18	03/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616223 06	NF 06-Liquidação Normal	9835 - SUPERMERCADO REAL	1018808	2.390,00	2.388,82				1,18	03/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616283 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1018855	4.999,50	4.998,32				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616292 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1018864	4.999,50	4.998,32				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
19161 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1018876	5.300,00	5.298,82				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616312 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018887	20.492,19	20.491,01				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616342 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1018924	6.396,00	6.394,82				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616354 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1018934	2.282,49	2.281,31				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616438 06	NF 06-Liquidação Normal	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1019020	2.651,63	2.650,45				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616465 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	1019044	1.467,30	1.466,12				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616535 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1019112	4.026,57	3.824,06			201,33	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616536 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1019113	3.392,53	3.221,72			169,63	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616539 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1019116	1.913,04	1.816,21			95,65	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616540 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1019117	3.182,96	3.022,63			159,15	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616544 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1019121	2.476,36	2.351,36			123,82	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616654 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1019249	1.459,86	1.458,68				1,18	04/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
617200 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019944	1.951,29	2.012,55		62,44		1,18	08/04/2025	30/04/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617423 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1020190	1.554,00	1.602,54		49,72		1,18	09/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
617424 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1020191	444,76	492,52		48,94		1,18	09/04/2025	17/04/2025	02/05/2025
617437 06	NF 06-Liquidação Normal	21703 - RESTAURANTE AMARELINHO	1020215	1.742,82	1.741,64				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617449 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1020228	1.194,75	1.193,57				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617493 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1020272	1.913,20	1.912,02				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617496 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1020275	1.494,00	1.492,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617520 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1020295	3.601,50	3.600,32				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617523 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	1020297	2.449,00	2.447,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617526 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1020300	4.666,65	4.665,47				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617529 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1020301	5.609,30	5.608,12				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617552 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020326	1.325,20	1.324,02				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617601 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1020373	7.757,38	7.756,20				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617627 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1020412	6.016,50	6.015,32				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617646 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1020432	2.314,00	2.312,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617652 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1020438	2.133,45	2.132,27				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617665 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1020450	1.344,50	1.343,32				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617674 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1020461	2.101,59	2.100,41				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617675 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1020462	2.320,30	2.319,12				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617708 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1020495	1.568,70	1.567,52				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617725 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1020513	2.487,09	2.485,91				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617727 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1020515	1.497,02	1.495,84				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617764 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1020556	2.361,38	2.360,20				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617802 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1020601	1.338,00	1.336,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617869 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1020664	2.143,50	2.142,32				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
19312 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1020685	1.897,50	1.896,32				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
19314 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1020687	1.778,00	1.776,82				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618073 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1020694	1.410,80	1.409,62				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618079 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1020700	2.321,10	2.319,92				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
618086 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1020706	2.460,10	2.458,92				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618530 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1020825	2.192,70	2.274,85		83,33		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618636 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1020928	1.417,39	1.470,05		53,84		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
619527 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1021492	40.800,00	40.798,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619544 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1021506	1.195,00	1.193,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619558 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1021534	2.297,14	2.295,96				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619564 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1021543	1.261,30	1.260,12				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619567 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1021548	1.187,40	1.186,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619568 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	1021549	1.933,60	1.932,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619575 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1021556	2.323,20	2.322,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619585 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1021570	1.867,50	1.866,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619588 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1021573	1.594,05	1.592,87				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619609 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1021594	1.323,00	1.321,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619616 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1021601	1.396,99	1.395,81				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
619617 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1021602	1.441,43	1.440,25				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619664 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1021663	2.718,44	2.717,26				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619668 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	1021666	2.849,20	2.848,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619670 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1021668	3.159,93	3.158,75				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619703 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1021700	4.099,20	4.098,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619758 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1021746	254,90	253,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619775 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1021766	1.828,00	1.826,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619784 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1021779	1.285,27	1.284,09				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619796 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1021794	1.374,50	1.373,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619809 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1021804	1.923,50	1.922,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619833 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1021826	2.353,70	2.352,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619862 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1021828	4.185,90	4.184,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619835 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1021842	1.887,00	1.885,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619836 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1021843	1.425,41	1.424,23				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619840 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1021846	2.404,30	2.403,12				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619842 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1021848	571,70	570,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19479 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	1021885	1.845,00	1.843,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19483 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1021887	1.812,80	1.811,62				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19487 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1021890	1.834,69	1.833,51				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19494 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1021922	2.751,00	2.749,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619926 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1021937	1.776,50	1.775,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619943 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1021951	2.634,70	2.633,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619947 06	NF 06-Liquidação Normal	24497 - EDER MARTINS BATISTA	1021953	276,94	294,57		18,81		1,18	16/04/2025	24/04/2025	02/05/2025
619958 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1021965	2.729,00	2.727,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619970 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1021979	527,90	526,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619990 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1022004	1.045,80	1.115,69		71,07		1,18	16/04/2025	24/04/2025	02/05/2025
620022 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1022021	739,30	738,12				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620024 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1022023	1.673,40	1.672,22				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620027 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1022025	931,30	987,87		57,75		1,18	17/04/2025	25/04/2025	02/05/2025
620059 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1022054	2.144,90	2.143,72				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
619692 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1022110	1.587,77	1.586,59				1,18	22/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19482 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1022119	1.431,93	1.430,75				1,18	22/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620523 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1022528	403,95	402,77				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620526 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1022531	590,78	589,60				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620537 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1022543	641,56	640,38				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620539 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1022548	380,86	379,68				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620540 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1022551	549,91	548,73				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620541 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1022554	373,50	372,32				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620551 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1022563	267,65	266,47				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620570 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1022582	362,77	361,59				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620575 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1022588	2.507,70	2.506,52				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620592 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1022605	591,02	589,84				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620595 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1022611	448,50	447,32				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620625 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1022645	1.947,00	1.945,82				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620627 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1022647	209,00	207,82				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620630 06	NF 06-Liquidação Normal	9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI	1022649	1.194,73	1.193,55				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620632 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPAÇO NAIR GOURMET	1022651	1.586,73	1.585,55				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620635 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1022654	1.402,80	1.401,62				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620637 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1022656	278,90	277,72				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620638 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1022657	310,80	309,62				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620640 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1022659	1.214,00	1.212,82				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620645 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1022665	303,20	302,02				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620654 06	NF 06-Liquidação Normal	24931 - CANTINA DA CIDINHA	1022676	421,22	420,04				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620655 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1022677	788,80	748,18			39,44	1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620656 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1022678	274,50	273,32				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620658 06	NF 06-Liquidação Normal	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1022680	1.947,00	1.945,82				1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
620660 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1022683	709,90	673,22			35,50		1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620663 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1022688	275,35	274,17					1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620667 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CONTOS E CONTOS RESTAURANTE	1022693	1.436,00	1.434,82					1,18	23/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620699 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1022702	762,02	760,84					1,18	24/04/2025	08/05/2025	02/05/2025
620723 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1022725	1.150,75	1.149,57					1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620732 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1022737	1.323,41	1.322,23					1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620746 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1022745	557,80	556,62					1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
4033 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1022747	137,38	136,20					1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620748 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1022748	359,00	357,82					1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620758 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1022757	117,70	110,63			5,89		1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620761 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1022760	419,10	396,96			20,96		1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620762 06	NF 06-Liquidação Normal	24789 - SEMPRE VALE 34	1022761	1.900,20	1.804,01			95,01		1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620763 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1022762	941,40	893,15			47,07		1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620764 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1022763	1.306,96	1.240,43			65,35		1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620810 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1022800	155,40	154,22				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620821 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1022810	373,50	372,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620826 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1022814	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620827 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1022815	268,50	267,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620829 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1022817	254,90	253,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620831 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1022819	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620793 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1022835	382,35	381,17				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620843 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1022853	233,90	232,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
19554 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1022876	303,20	302,02				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620870 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1022903	598,00	596,82				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620876 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1022909	538,00	536,82				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620885 06	NF 06-Liquidação Normal	24786 - SHAZZAN	1022917	537,10	535,92				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620886 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1022918	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620893 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1022924	619,10	586,96			30,96	1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620920 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1022966	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620921 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1022967	346,80	345,62				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620923 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1022970	550,00	548,82				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620925 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1022972	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620926 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1022973	373,50	372,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620927 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1022974	383,20	382,02				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620928 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1022975	732,97	731,79				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620930 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1022977	167,86	166,68				1,18	24/04/2025	09/05/2025	02/05/2025
620940 06	NF 06-Liquidação Normal	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1022985	336,74	335,56				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620941 06	NF 06-Liquidação Normal	24117 - QUEBRA MAR	1022986	310,80	309,62				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620943 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1022988	744,00	742,82				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620948 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1022993	278,90	277,72				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620951 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1022995	362,70	361,52				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620953 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1022996	606,40	605,22				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620957 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUÍ E SINTONIA DRINKS	1022998	1.374,50	1.373,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620960 06	NF 06-Liquidação Normal	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	1023000	1.120,50	1.119,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620962 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1023002	553,80	552,62				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620968 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1023011	269,25	268,07				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620980 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1023021	373,50	372,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620981 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1023022	606,40	605,22				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620982 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1023023	448,50	447,32				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620983 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1023024	597,60	596,42				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620984 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1023025	1.744,82	1.743,64				1,18	24/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
621486 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1023294	765,32	764,14				1,18	29/04/2025	10/05/2025	02/05/2025
615839 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1018363	776,04						01/04/2025	09/04/2025	02/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	312.412,25
Valor Total Pago.....	R\$	310.481,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	445,90
Valor Total Desconto.....	R\$	1.089,76
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	197,06
Otd. Boletos Liquidados.....		167
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 291  
1