

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										
19071 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1017714	1.640,70						28/03/2025	11/04/2025	04/04/2025
19078 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1017724	3.061,90						28/03/2025	05/05/2025	04/04/2025
19079 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1017725	434,70						28/03/2025	05/05/2025	04/04/2025
19080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1017726	770,42						28/03/2025	05/05/2025	04/04/2025
19081 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA ITAPEVA	1017727	2.216,34						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19082 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1017728	556,00						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19083 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1017729	6.840,55						28/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
19084 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1017730	4.802,52						28/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
19085 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1017731	2.355,80						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1017732	1.808,25						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1017733	1.808,25						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1017734	402,05						28/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
19087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1017735	401,93						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1017736	401,92						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3892 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1017737	285,60						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1017738	687,50						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19089 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1017739	1.076,85						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1017740	956,70						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1017741	956,70						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1017742	531,50						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19094 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1017743	1.291,50						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19095 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1017744	971,15						28/03/2025	14/04/2025	04/04/2025
19096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	1017745	2.072,00						28/03/2025	21/04/2025	04/04/2025
19097 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1017746	41.342,50						28/03/2025	05/05/2025	04/04/2025
3893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1017810	157,68						28/03/2025	12/04/2025	04/04/2025
3894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1017824	142,80						28/03/2025	12/04/2025	04/04/2025
615989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1018522	417,15						02/04/2025	09/04/2025	04/04/2025
615989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1018523	417,14						02/04/2025	16/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1018524	2.912,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
615995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1018525	3.139,50						02/04/2025	08/05/2025	04/04/2025
615996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1018526	1.555,60						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
615997 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1018527	1.981,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
615999 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1018528	616,80						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1018529	2.675,48						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1018530	479,20						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1018531	606,40						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
19153 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1018532	3.436,44						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1018533	1.980,85						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616007 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1018534	550,79						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616008 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1018535	973,72						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616009 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1018536	2.050,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616010 02	NF 02-Entrada Confirmada	5088 - SUPER BRASIL FRIOS 2	1018537	630,17						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025

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										
616011 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	1018538	344,37						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1018539	4.534,25						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1018540	4.534,25						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	1018541	417,00						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616014 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	1018542	1.263,34						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1018543	344,37						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616016 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1018544	576,64						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1018545	278,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1018546	531,09						02/04/2025	13/04/2025	04/04/2025
616018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1018547	531,09						02/04/2025	23/04/2025	04/04/2025
616019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1018548	585,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1018549	2.719,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1018550	553,80						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616022 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	1018551	1.245,00						02/04/2025	08/05/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1018552	328,73						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1018553	328,63						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1018554	328,64						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1018555	297,50						02/04/2025	03/05/2025	04/04/2025
616025 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1018556	179,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616026 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1018557	1.722,61						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1018558	98,32						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1018559	98,29						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1018560	98,29						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1018561	418,80						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1018562	418,80						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1018563	1.390,38						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1018564	1.389,96						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1018565	1.389,96						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025

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										
616030 02	NF 02-Entrada Confirmada	7873 - LEAO DO NORTE I	1018566	219,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616033 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1018567	598,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616033 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1018568	598,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616035 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1018569	359,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1018570	373,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1018571	278,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1018572	1.944,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616039 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	1018573	254,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616041 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1018574	278,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1018575	278,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616044 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1018576	373,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1018577	434,30						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1018578	434,30						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616046 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	1018579	360,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1018580	303,20						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1018581	188,95						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1018582	188,95						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
3917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1018583	179,85						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1018584	303,20						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1018585	2.053,80						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616051 02	NF 02-Entrada Confirmada	23559 - SUPERMERCADO FRANCISCO	1018586	187,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1018587	287,30						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616053 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1018588	811,30						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616054 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	1018589	466,66						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616055 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1018590	582,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616056 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1018591	312,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616057 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1018592	167,85						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
3918 02	NF 02-Entrada Confirmada	24835 - RICCI'S PASTELARIA	1018593	315,60						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616058 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1018594	1.672,23						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1018595	632,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	1018596	303,20						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616061 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1018597	167,85						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1018598	331,37						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616063 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1018599	312,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1018600	1.062,18						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616065 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1018601	167,85						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
19122 02	NF 02-Entrada Confirmada	24831 - PANIFICADORA QUI DELICIA	1018602	278,90						02/04/2025	08/04/2025	04/04/2025
615755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1018603	1.124,95						02/04/2025	16/04/2025	04/04/2025
615755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1018604	1.124,95						02/04/2025	23/04/2025	04/04/2025
616067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1018605	274,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1018606	2.102,40						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616069 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1018607	2.445,06						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025

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										
616070 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1018608	1.120,50						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616071 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1018609	1.428,09						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616073 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	1018610	553,40						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1018611	1.298,08						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1018612	278,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1018613	293,79						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1018614	293,70						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	1018615	293,71						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616080 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	1018616	939,45						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616081 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1018617	1.327,66						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616083 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1018618	1.447,70						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616084 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1018619	1.568,70						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616085 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1018620	2.910,87						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1018621	4.317,21						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025

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										
616088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1018622	186,75						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1018623	186,75						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1018624	845,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1018625	2.487,74						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1018626	487,45						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1018627	487,45						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616092 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1018628	885,60						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616093 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1018629	17.648,80						02/04/2025	08/05/2025	04/04/2025
616094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1018630	627,63						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1018631	627,44						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1018632	627,43						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616095 02	NF 02-Entrada Confirmada	24667 - BOI BRABO FRANCA	1018633	477,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1018634	2.114,41						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1018635	2.113,78						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025

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											
616096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1018636	2.113,77							02/04/2025	08/05/2025	04/04/2025
616097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1018637	233,90							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1018638	687,25							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1018639	687,25							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1018640	1.367,25							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1018641	1.367,25							02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1018642	278,90							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1018643	3.570,58							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	1018644	1.112,05							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1018645	702,25							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1018646	702,25							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616106 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1018647	1.188,58							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616107 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1018648	1.238,40							02/04/2025	13/04/2025	04/04/2025
616108 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1018649	557,80							02/04/2025	13/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	1018650	837,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616110 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1018651	1.115,60						02/04/2025	13/04/2025	04/04/2025
616111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1018652	951,99						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1018653	951,98						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	1018654	1.688,40						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1018655	458,26						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1018656	458,12						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1018657	458,12						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1018658	549,91						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1018659	549,75						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1018660	549,74						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1018661	448,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1018662	373,57						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1018663	373,46						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1018664	373,47						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1018665	464,93						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1018666	464,79						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1018667	464,78						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1018668	373,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24769 - VARANDA ESPETO S	1018669	373,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616120 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1018670	5.367,90						02/04/2025	03/05/2025	04/04/2025
616121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1018671	254,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1018672	928,88						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1018673	265,55						02/04/2025	13/04/2025	04/04/2025
616123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1018674	265,54						02/04/2025	23/04/2025	04/04/2025
616124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1018675	455,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1018676	2.517,90						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1018677	1.678,60						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025

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										
616127 02	NF 02-Entrada Confirmada	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1018678	839,30						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018679	852,97						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018680	852,71						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018681	852,72						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616129 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1018682	665,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1018683	599,85						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1018684	599,85						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616131 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1018685	1.125,60						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1018686	1.197,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616134 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1018687	4.658,00						02/04/2025	03/05/2025	04/04/2025
616135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1018688	362,70						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1018689	1.516,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1018690	1.516,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1018691	607,40						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

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										
616139 02	NF 02-Entrada Confirmada	24849 - RESTAURANTE CANTINHO DA PRACA	1018692	310,80						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616140 02	NF 02-Entrada Confirmada	23332 - BOI BRABO - CARAGUATATUBA	1018693	2.089,65						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1018694	1.792,20						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616142 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1018695	621,60						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616143 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1018696	1.087,80						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1018697	1.531,80						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1018698	957,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616146 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1018699	606,40						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1018700	366,40						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13236 - COXINHAS DOURADAS	1018701	3.995,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13236 - COXINHAS DOURADAS	1018702	3.995,00						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1018704	747,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1018705	640,80						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616154 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1018706	233,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

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										
616155 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1018707	669,60						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1018708	664,93						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1018709	664,73						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1018710	664,74						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616157 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1018711	502,80						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1018712	557,80						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616159 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1018713	1.394,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616160 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1018714	791,40						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616160 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1018715	791,40						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1018716	544,05						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1018717	544,05						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1018720	1.447,10						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1018721	1.447,10						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1018722	253,30						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

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											
616165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1018723	1.036,10							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1018724	1.036,10							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
3920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1018725	157,68							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616169 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1018726	1.007,16							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616170 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1018727	3.673,50							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1018728	209,00							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	1018729	298,00							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616173 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1018730	366,74							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616174 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1018731	369,00							02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1018732	298,00							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616177 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1018733	596,00							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1018734	1.125,60							02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1018735	298,00							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616180 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1018736	335,20							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616181 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1018737	1.794,86						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1018738	627,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	1018739	288,38						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616184 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1018740	1.250,20						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616185 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1018741	284,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616186 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1018742	1.393,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616187 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1018743	747,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616188 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1018744	135,75						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1018745	278,90						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	1018746	531,09						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1018747	373,50						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616192 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1018748	998,89						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	1018749	310,80						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1018750	498,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1018752	848,70						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1018753	362,77						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1018754	362,66						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1018755	362,67						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616198 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1018756	557,80						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1018757	278,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1018758	418,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616201 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1018759	545,00						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1018760	730,80						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1018764	406,30						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616207 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1018765	287,50						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	1018766	1.642,80						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1018767	557,25						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616211 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1018768	209,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025

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										
616212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	1018769	278,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1018770	209,00						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1018771	338,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616215 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1018772	278,90						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1018773	2.183,60						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1018774	671,50						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616219 02	NF 02-Entrada Confirmada	23702 - SOUL GASTRONOMIA	1018775	1.602,46						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616220 02	NF 02-Entrada Confirmada	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1018776	897,00						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616222 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1018777	3.625,25						02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1018779	524,79						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	1018780	623,84						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1018781	335,72						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616227 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1018782	399,08						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616227 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1018783	398,96						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025

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										
616227 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1018784	398,96						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616228 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1018785	1.770,65						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
3921 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1018786	179,85						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616229 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1018787	209,00						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1018788	169,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1018789	169,00						02/04/2025	24/04/2025	04/04/2025
616231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1018790	524,79						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616232 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1018791	849,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
3922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1018792	179,85						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616233 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1018793	1.709,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1018794	335,72						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1018795	1.683,03						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1018796	669,00						02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
3923 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1018797	157,68						02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025

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											
616237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1018798	157,74							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1018799	747,00							02/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1018800	10.589,25							02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1018801	5.506,85							02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025
616241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1018802	7.557,50							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616242 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1018803	2.010,78							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1018804	1.512,60							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1018805	815,50							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616245 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1018806	558,70							02/04/2025	17/04/2025	04/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018819	5.151,07							03/04/2025	07/04/2025	04/04/2025
616259 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1018829	1.085,02							03/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1018835	634,30							03/04/2025	10/04/2025	04/04/2025
616622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19608 - Q 45 SOL DE VERA0	1019252	682,40							04/04/2025	11/04/2025	04/04/2025
608948 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1010579	5.975,34	6.380,46		406,30			1,18	26/02/2025	27/03/2025	04/04/2025

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										
608953 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010594	2.557,06	2.729,74		173,86		1,18	26/02/2025	27/03/2025	04/04/2025
611750 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	1013732	2.787,00	2.975,32		189,50		1,18	12/03/2025	27/03/2025	04/04/2025
612169 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1014245	2.617,98	2.779,12		162,32		1,18	13/03/2025	28/03/2025	04/04/2025
613028 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	1015205	294,90	315,54		21,82		1,18	18/03/2025	26/03/2025	04/04/2025
613193 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1015383	710,10	744,42		35,50		1,18	19/03/2025	30/03/2025	04/04/2025
613193 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1015384	710,10	708,92				1,18	19/03/2025	09/04/2025	04/04/2025
613199 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015391	262,31	267,94		6,81		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613201 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1015394	189,00	187,82				1,18	19/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613277 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1015492	249,00	254,29		6,47		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613300 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1015517	298,00	304,57		7,75		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613308 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1015524	328,20	335,55		8,53		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613331 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1015548	884,88	906,70		23,00		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613332 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1015550	585,50	599,54		15,22		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613357 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1015578	897,00	895,82				1,18	19/03/2025	10/04/2025	04/04/2025

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										
613395 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1015619	860,25	881,43		22,36		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613416 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1015639	199,90	203,91		5,19		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613428 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1015647	279,00	285,07		7,25		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613447 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1015662	373,50	382,03		9,71		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613451 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	1015665	239,00	244,03		6,21		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613462 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1015675	239,00	237,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
18886 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1015706	295,20	301,69		7,67		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
18903 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1015727	418,00	427,69		10,87		1,18	19/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
613510 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1015759	803,87	802,69				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18919 06	NF 06-Liquidação Normal	13680 - BUFFET T B SERVICOS	1015762	1.867,09	1.865,91				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613513 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1015763	326,92	325,74				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613520 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1015770	529,20	528,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613529 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1015778	2.007,60	2.006,42				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613536 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1015784	109,00	107,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
613539 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1015786	2.219,44	2.218,26				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18925 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1015802	815,84	814,66				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18927 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1015804	178,50	177,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613557 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	1015809	1.415,20	1.414,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613559 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1015810	1.190,80	1.189,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613560 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1015811	2.007,60	2.006,42				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613561 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1015812	501,90	500,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613565 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1015816	397,50	396,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613567 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1015818	1.505,70	1.504,52				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613568 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1015819	682,20	681,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613569 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1015820	283,50	282,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613570 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1015821	373,50	372,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613572 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1015822	294,90	293,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613596 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1015838	187,92	186,74				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613574 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1015841	1.346,70	1.345,52				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613575 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1015842	598,50	597,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613576 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1015843	713,00	711,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613577 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1015844	103,20	102,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613578 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1015845	283,50	282,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613602 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1015850	309,00	307,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613604 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1015851	897,00	895,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613605 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1015852	581,12	579,94				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613609 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1015858	1.100,80	1.099,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613610 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1015859	435,90	434,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613616 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1015867	5.388,12	5.386,94				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613617 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1015868	1.145,00	1.143,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613624 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1015873	336,00	334,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613625 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1015874	1.608,48	1.607,30				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613629 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1015878	957,00	955,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613632 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015881	529,20	528,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613633 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015883	543,90	542,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613634 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1015886	147,45	146,27				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613643 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1015898	595,80	594,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613644 06	NF 06-Liquidação Normal	24539 - PAPAGAIO	1015899	1.947,00	1.945,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613646 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	1015902	438,00	436,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613649 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1015903	957,00	955,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613650 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1015905	366,52	365,34				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613651 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1015907	692,50	691,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613653 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1015909	3.828,00	3.826,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613655 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1015911	294,90	293,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613665 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1015918	239,00	237,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613670 06	NF 06-Liquidação Normal	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1015923	1.015,35	1.014,17				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
613671 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1015924	1.195,00	1.193,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613675 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1015925	1.358,90	1.357,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613678 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1015928	6.813,67	6.812,49				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613679 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1015929	618,00	616,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613681 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1015931	4.740,15	4.738,97				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613683 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1015932	4.005,45	4.004,27				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613693 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1015939	328,85	327,67				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3850 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1015940	142,80	141,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613695 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	1015942	478,00	476,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613696 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1015943	3.190,00	3.188,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613699 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1015949	311,20	310,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613700 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1015950	373,50	372,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613702 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1015955	557,94	556,76				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613704 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1015958	434,00	432,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613708 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1015962	789,20	788,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613715 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1015971	574,44	573,26				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613722 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1015977	529,20	528,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613728 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1015982	1.110,27	1.109,09				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613729 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1015983	562,80	561,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613730 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1015984	3.513,30	3.512,12				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613733 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1015985	179,00	177,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613735 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1015986	1.058,40	1.057,22				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613737 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1015988	1.588,70	1.587,52				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613745 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1015996	599,00	597,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613746 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1015997	209,00	207,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613748 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1015999	768,20	767,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613749 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1016000	618,00	616,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613753 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1016005	264,60	263,42				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
613754 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1016007	768,20	767,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613755 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1016008	529,20	528,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613757 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1016009	2.208,00	2.206,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613781 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	1016030	239,00	237,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613783 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1016032	2.032,00	2.030,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613786 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1016035	378,20	377,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613789 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1016038	612,50	611,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613791 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - GUARÁ FRIOS	1016040	373,50	372,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613793 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1016042	564,90	563,72				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613794 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1016043	440,85	439,67				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613797 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1016047	129,50	128,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613800 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	1016051	4.507,20	4.506,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613806 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1016058	529,20	528,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613809 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1016061	312,20	311,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613812 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1016064	407,92	406,74				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613818 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1016071	1.723,68	1.722,50				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3858 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1016074	274,75	273,57				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613825 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1016080	343,75	342,57				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613829 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1016083	399,00	397,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613837 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1016091	322,80	321,62				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613844 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1016095	789,00	787,82				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613845 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1016096	215,20	214,02				1,18	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
613857 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1016106	573,61	572,43				1,18	21/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18934 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1016117	2.306,00	2.304,82				1,18	21/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
18941 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1016122	1.715,89	1.714,71				1,18	21/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
3863 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1016293	142,80	147,05		5,43		1,18	24/03/2025	01/04/2025	04/04/2025
614041 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1016295	314,10	312,92				1,18	24/03/2025	08/04/2025	04/04/2025
18975 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1016459	1.072,50	1.071,32				1,18	24/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614374 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1016693	373,50	384,27		11,95		1,18	25/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
614427 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1016741	258,70	257,52				1,18	25/03/2025	05/04/2025	04/04/2025
614449 06	NF 06-Liquidação Normal	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1016762	302,40	310,88		9,66		1,18	25/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
614466 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1016778	147,45	150,97		4,70		1,18	25/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
614689 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1017012	817,50	837,57		21,25		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614696 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1017028	697,50	696,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	04/04/2025
614734 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1017053	1.519,80	1.558,13		39,51		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614751 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1017084	224,25	228,90		5,83		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614804 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1017149	319,00	326,11		8,29		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614808 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1017154	876,48	898,08		22,78		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614812 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1017160	299,06	305,65		7,77		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614876 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1017261	214,00	218,38		5,56		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
3884 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1017285	179,85	183,34		4,67		1,18	26/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
614919 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1017312	309,00	307,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614924 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1017317	1.089,53	1.088,35				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614949 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1017345	239,00	237,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614953 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1017348	1.490,00	1.488,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614985 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1017378	283,50	282,32				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614987 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1017380	298,00	296,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614992 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	1017383	422,82	421,64				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
614997 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1017403	442,70	441,52				1,18	27/03/2025	18/04/2025	04/04/2025
615010 06	NF 06-Liquidação Normal	15927 - Pousada DO ALEMÃO	1017417	238,80	237,62				1,18	27/03/2025	11/04/2025	04/04/2025
615021 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1017428	219,00	217,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615026 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1017432	309,00	307,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615028 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1017439	569,70	568,52				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615060 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1017465	239,00	237,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615083 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1017482	328,85	327,67				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615085 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1017484	493,30	492,12				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615089 06	NF 06-Liquidação Normal	23183 - OFICINA DA BIKE	1017491	303,20	302,02				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615103 06	NF 06-Liquidação Normal	24466 - CASA SÃO MARCOS	1017508	529,20	528,02				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615126 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1017528	127,92	126,74				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615137 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1017543	268,90	267,72				1,18	27/03/2025	11/04/2025	04/04/2025
615138 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1017544	2.213,31	2.212,13				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615145 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	1017551	337,60	336,42				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615151 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1017557	1.992,30	1.891,50			99,62	1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615200 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1017629	917,20	916,02				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615201 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1017630	782,79	781,61				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615208 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1017641	538,00	536,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615212 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1017646	373,50	372,32				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615214 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1017648	606,40	605,22				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615227 06	NF 06-Liquidação Normal	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1017659	373,50	372,32				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615239 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1017669	518,26	517,08				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615240 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1017672	686,14	684,96				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615241 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1017675	596,00	594,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3888 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1017682	179,85	178,67				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615250 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1017683	360,00	358,82				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615263 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1017689	303,20	302,02				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615275 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1017703	747,80	746,62				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615276 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1017705	373,50	372,32				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615277 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1017706	526,62	525,44				1,18	27/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
615360 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1017813	398,00	396,82				1,18	28/03/2025	12/04/2025	04/04/2025
615364 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1017816	303,20	302,02				1,18	28/03/2025	12/04/2025	04/04/2025
615462 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	1017912	935,51	934,33				1,18	31/03/2025	08/04/2025	04/04/2025
615552 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1018008	467,80	466,62				1,18	31/03/2025	08/04/2025	04/04/2025
615590 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1018073	438,09	436,91				1,18	31/03/2025	08/04/2025	04/04/2025
19117 06	NF 06-Liquidação Normal	24755 - MELO E SOUZA SUPER	1018091	179,70	178,52				1,18	31/03/2025	08/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615741 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1018244	209,00	207,82					1,18	01/04/2025	16/04/2025	04/04/2025
615757 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1018266	850,79	849,61					1,18	01/04/2025	16/04/2025	04/04/2025
615847 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	1018372	2.380,05	2.378,87					1,18	01/04/2025	09/04/2025	04/04/2025
615912 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1018440	565,80	564,62					1,18	01/04/2025	09/04/2025	04/04/2025
615929 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1018471	233,90	232,72					1,18	01/04/2025	09/04/2025	04/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 162.302,08
Valor Total Pago.....:	R\$ 163.154,74
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.273,74
Valor Total Desconto.....:	R\$ 99,62
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 221,84
Qtd. Boletos Liquidados.....:	188
Qtd. Boletos Registrados.....:	307
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0