

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										
609647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1011350	509,80						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1011351	3.250,50						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1011352	199,00						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1011353	695,10						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1011354	946,00						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1011355	876,00						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1011356	1.380,10						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1011357	1.236,00						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
3663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1011358	179,85						02/03/2025	13/03/2025	06/03/2025
3664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1011359	412,13						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1011360	781,60						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1011361	218,00						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609658 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1011362	845,60						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011363	488,10						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011364	487,95						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011365	487,95						02/03/2025	31/03/2025	06/03/2025
609661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011366	1.271,90						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011367	1.271,90						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1011368	349,70						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	1011369	509,80						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	1011370	1.485,00						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011371	309,06						02/03/2025	10/03/2025	06/03/2025
609666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011372	308,97						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011373	308,97						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	1011374	529,20						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609669 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1011375	1.031,00						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025
609671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011376	1.380,48						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011377	1.380,06						02/03/2025	24/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011378	1.380,06						02/03/2025	31/03/2025	06/03/2025
609676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1011379	295,20						02/03/2025	10/03/2025	06/03/2025
609678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	1011380	509,80						02/03/2025	17/03/2025	06/03/2025
609460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	1011382	159,50						03/03/2025	14/03/2025	06/03/2025
609679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1011383	4.502,40						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1011384	1.140,50						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609683 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1011385	294,90						03/03/2025	31/03/2025	06/03/2025
609685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011386	1.285,60						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1011387	1.810,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609687 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1011388	1.607,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1011389	867,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1011390	1.370,70						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011391	627,79						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011392	627,60						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1011393	627,61						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609691 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1011394	638,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1011395	439,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1011396	747,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1011397	903,51						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1011398	903,24						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1011399	903,25						03/03/2025	01/04/2025	06/03/2025
609695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1011400	956,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18463 - CASA DA PRAIA POUSADA	1011401	815,90						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609697 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1011402	373,50						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1011403	319,00						03/03/2025	01/04/2025	06/03/2025
609698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1011404	319,00						03/03/2025	08/04/2025	06/03/2025
609700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1011405	621,60						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1011406	289,50						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1011407	3.230,00						03/03/2025	03/04/2025	06/03/2025
609703 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1011408	373,50						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1011409	550,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011410	865,67						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011411	865,41						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011412	865,42						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609706 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1011413	446,40						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1011414	351,71						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1011415	351,60						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1011416	351,61						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609708 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1011417	892,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011418	828,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011419	415,80						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011420	415,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609710 02	NF	17771 - BARRACA DO FELIX 02-Entrada Confirmada	1011421	415,80						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609710 02	NF	17771 - BARRACA DO FELIX 02-Entrada Confirmada	1011422	415,80						03/03/2025	01/04/2025	06/03/2025
609711 02	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO 02-Entrada Confirmada	1011423	488,60						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609712 02	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR 02-Entrada Confirmada	1011424	1.360,90						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609713 02	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR 02-Entrada Confirmada	1011425	781,88						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
3665 02	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR 02-Entrada Confirmada	1011426	359,70						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
3666 02	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011427	285,60						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609715 02	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011428	816,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609715 02	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011429	816,80						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609717 02	NF	23172 - LOTUS CHOPERIA 02-Entrada Confirmada	1011430	618,00						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609718 02	NF	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF 02-Entrada Confirmada	1011431	650,60						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609719 02	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011432	412,08						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609719 02	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011433	411,96						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609719 02	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES 02-Entrada Confirmada	1011434	411,96						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
609720 02	NF 02-Entrada Confirmada	24698 - ELFRIG	1011435	10.968,86						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609720 02	NF 02-Entrada Confirmada	24698 - ELFRIG	1011436	10.965,57						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609720 02	NF 02-Entrada Confirmada	24698 - ELFRIG	1011437	10.965,57						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011438	5.484,43						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011439	5.482,79						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011440	5.482,78						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609722 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1011441	31.382,17						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609722 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1011442	31.372,75						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609722 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1011443	31.372,75						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609723 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	1011444	4.185,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609723 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	1011445	4.185,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1011446	1.147,20						03/03/2025	11/03/2025	06/03/2025
609725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1011447	259,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1011448	764,80						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011449	1.857,27						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1011450	434,50						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1011451	434,50						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
3667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1011452	1.428,00						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1011453	747,00						03/03/2025	18/03/2025	06/03/2025
609730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1011454	1.239,40						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1011455	1.239,40						03/03/2025	01/04/2025	06/03/2025
609731 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1011456	254,90						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	1011457	605,55						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1011458	257,26						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1011459	257,18						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1011460	257,18						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1011461	543,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1011462	137,38						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609736 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1011463	1.445,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609737 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	1011464	2.853,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1011465	563,20						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1011466	563,19						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609739 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1011467	357,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1011468	639,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609741 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1011469	885,60						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1011470	418,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1011471	298,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	1011472	137,38						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	1011473	209,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1011474	2.805,12						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1011475	2.805,12						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1011476	4.475,56						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1011477	4.474,22						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1011478	4.474,22						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1011479	418,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1011480	449,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1011481	768,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18505 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1011482	2.682,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18507 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1011483	1.897,05						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18511 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1011484	1.417,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18513 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1011485	5.814,35						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1011486	693,15						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18515 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1011487	3.031,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18516 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1011488	2.580,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1011489	1.078,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1011490	1.690,50						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
18518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1011491	1.690,50							03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18520 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1011492	1.078,80							03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1011493	1.718,40							03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18522 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1011494	1.287,00							03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1011495	397,85							03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
18523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1011496	397,73							03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1011497	397,72							03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
18524 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1011498	3.390,14							03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
18525 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1011499	652,75							03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18526 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1011500	1.379,01							03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
18527 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1011501	695,20							03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
3668 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1011502	142,80							03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1011503	209,00							03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1011504	1.120,50							03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1011505	209,00						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609756 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1011506	717,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1011507	399,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609758 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1011508	529,20						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1011509	418,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1011510	1.669,70						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24591 - RESTAURANTE 2 IRMAOS	1011511	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609762 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	1011512	447,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609763 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	1011513	705,15						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1011514	458,70						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609766 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1011515	294,90						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609767 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1011516	4.584,20						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1011517	309,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1011518	322,80						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	1011519	394,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609771 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1011520	1.197,28						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609773 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1011521	449,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609774 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	1011522	678,28						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1011523	567,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609776 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1011524	322,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1011525	567,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18529 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA	1011526	195,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
18532 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1011527	1.954,40						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
18533 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1011528	1.147,05						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
18534 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1011529	3.964,25						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
18535 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1011530	1.476,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
18536 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1011531	341,25						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
18536 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1011532	341,25						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18537 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1011533	564,90						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
18538 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1011534	1.004,55						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1011535	1.322,85						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609779 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1011536	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1011537	373,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1011538	1.120,50						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609783 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1011539	373,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1011540	638,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1011541	1.120,31						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1011542	209,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1011543	209,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	1011544	4.975,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1011545	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1011546	854,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1011547	137,38						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1011548	137,37						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1011549	215,10						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1011550	215,10						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609793 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1011551	319,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609793 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1011552	319,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	1011553	195,68						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	1011554	195,68						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609795 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1011555	578,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609796 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1011556	478,50						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609796 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1011557	478,50						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609797 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	1011558	283,50						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1011559	11.595,60						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609799 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1011560	5.731,25						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609800 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1011561	4.551,75						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1011562	1.224,20						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609802 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1011563	2.190,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1011564	813,10						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1011565	3.223,05						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	1011566	717,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609806 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	1011567	1.195,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1011568	529,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1011569	295,20						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	1011570	682,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1011571	295,20						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1011572	319,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609813 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1011573	650,85						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1011574	949,42						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1011575	517,50						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609817 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1011576	747,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609818 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1011577	478,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1011578	1.017,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1011579	650,85						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609821 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1011580	1.127,10						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609822 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1011581	1.511,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609824 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1011582	209,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1011583	209,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1011584	962,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1011585	959,10						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1011586	3.202,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1011587	1.181,70						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609831 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1011588	209,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1011589	209,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1011590	106,35						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1011591	106,32						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1011592	106,33						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609834 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1011593	534,81						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609835 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1011594	137,38						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1011595	209,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609837 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1011596	111,60						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609837 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1011597	111,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10195 - BARRACAO LOJA 1 CENTRAL	1011598	879,70						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609840 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	1011599	279,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10197 - BARRACAO LOJA 6	1011600	991,73						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1011601	319,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	1011602	104,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609844 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1011603	344,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609844 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1011604	344,70						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609845 02	NF 02-Entrada Confirmada	24694 - SUPERMERCADO SERVE SEMPRE	1011605	490,50						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1011606	395,75						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1011607	395,75						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22401 - SUPERMERCADO AVENIDA	1011608	163,50						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1011610	1.087,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609851 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1011611	340,10						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1011612	583,80						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1011613	250,04						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609854 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1011614	4.798,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609855 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1011615	10.335,25						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609856 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1011616	10.485,40						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1011617	649,48						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1011618	649,29						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1011619	649,28						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609858 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1011620	590,40						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1011621	564,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609861 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1011622	5.184,69						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609864 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1011623	5.929,22						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1011624	1.581,30						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609866 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1011625	283,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1011626	1.434,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609868 02	NF 02-Entrada Confirmada	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1011627	747,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609869 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1011628	717,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1011629	583,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1011630	97,25						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	1011631	4.506,38						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	1011632	4.506,37						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1011633	406,86						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1011634	1.040,88						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609876 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1011635	495,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1011636	223,20						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1011637	294,90						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1011638	310,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1011639	1.000,70						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609881 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1011640	310,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1011641	756,40						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
3669 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1011642	299,76						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609883 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1011643	2.060,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609884 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1011644	199,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1011645	590,40						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1011646	264,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1011647	264,60						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609888 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1011648	529,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609888 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1011649	529,20						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609890 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1011650	295,20						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1011651	1.442,30						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609894 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1011652	1.935,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1011653	583,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
3671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1011654	179,85						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1011655	4.380,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1011656	4.180,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1011657	969,00						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	1011658	638,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1011659	309,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609901 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1011660	1.213,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609902 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1011661	987,00						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1011662	543,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609904 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1011663	618,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609905 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1011664	254,90						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1011665	2.449,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1011666	969,00						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1011667	595,50						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609909 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	1011668	987,00						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1011669	1.180,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1011670	595,50						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
609912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1011671	5.406,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1011672	283,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1011673	433,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
609915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24704 - SABOR BRASIL GRILL	1011674	1.195,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609916 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1011675	1.490,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1011676	199,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609918 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1011677	1.101,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1011678	199,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609920 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1011679	1.545,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1011680	476,25						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1011681	1.447,47						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1011682	148,75						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1011683	896,60						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609926 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1011684	846,67						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
3672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1011685	142,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609927 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1011686	295,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1011687	294,90						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609929 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1011688	3.656,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609930 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1011689	3.363,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609932 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1011691	1.689,84						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1011692	254,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1011693	161,40						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1011694	161,40						03/03/2025	25/03/2025	06/03/2025
609935 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1011695	189,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609935 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1011696	189,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1011697	378,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609937 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1011698	378,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609938 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1011699	756,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1011700	2.139,30						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1011701	756,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1011702	478,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609942 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1011703	1.426,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1011704	481,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1011705	831,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1011706	9.017,08						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609947 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1011707	1.205,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1011708	645,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1011709	982,69						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1011710	650,85						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1011711	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1011712	494,78						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609955 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	1011713	484,05						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609956 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1011714	2.523,05						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	1011715	583,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609958 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1011716	2.049,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1011717	1.512,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609960 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1011718	2.671,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1011719	3.780,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1011720	1.323,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1011721	3.024,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1011722	717,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1011723	1.134,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1011724	283,50						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609967 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1011725	754,35						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1011726	754,35						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24486 - PORTAL DA OLARIA MARUJO	1011727	382,40						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1011728	1.236,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	1011729	990,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1011730	618,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609974 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	1011731	382,40						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	1011732	142,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609976 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1011733	764,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1011734	919,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1011735	381,60						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609979 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1011736	1.134,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609980 02	NF 02-Entrada Confirmada	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1011737	606,30						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609981 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR - TERRA NOVA	1011738	1.210,20						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609982 02	NF 02-Entrada Confirmada	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1011739	1.875,35						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609983 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	1011740	378,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1011741	756,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609985 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1011742	3.446,50						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1011743	1.890,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609988 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1011744	378,00						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1011745	661,50						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1011746	754,35						03/03/2025	04/04/2025	06/03/2025
609991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1011747	1.371,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
609992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1011748	606,10						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
609993 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1011749	744,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609994 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1011750	1.914,00						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
609995 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011751	768,20						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609996 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011752	1.417,50						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1011753	378,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
609998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1011754	1.595,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
609999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1011755	448,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610000 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1011756	1.547,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610001 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1011757	927,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1011758	1.194,60						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
610003 02	NF 02-Entrada Confirmada	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	1011759	239,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1011760	1.087,62						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610006 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1011761	239,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1011762	885,60						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011763	675,99						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011764	675,99						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1011765	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1011766	1.096,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610014 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1011767	1.332,03						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1011768	517,40						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
3673 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERÂMICA ZETA	1011769	149,88						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
3674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1011770	599,52						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610018 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1011771	418,50						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610019 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1011772	681,30						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1011773	319,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610021 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1011774	373,50						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610022 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1011775	659,90						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011776	1.569,25						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011777	1.568,78						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011778	1.568,77						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
610024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011779	1.650,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011780	1.650,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011781	1.650,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011782	1.650,00						03/03/2025	09/04/2025	06/03/2025
610024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011783	1.650,00						03/03/2025	16/04/2025	06/03/2025
610025 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1011784	247,22						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24149 - HOKIM SUPERMERCADO	1011785	3.104,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610027 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1011786	245,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
610028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1011787	1.033,85						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1011788	2.081,65						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025
610030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1011789	3.090,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	1011790	429,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610032 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1011791	618,00						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1011793	294,90						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	1011794	529,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1011795	1.208,40						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1011796	311,20						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1011797	1.356,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1011798	1.356,00						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610041 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1011799	449,70						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610041 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1011800	449,70						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
3675 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1011801	428,40						03/03/2025	15/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
610042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	1011802	239,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1011803	535,80						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1011804	535,80						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1011805	529,20						03/03/2025	12/03/2025	06/03/2025
610045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1011806	264,60						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1011807	264,60						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1011808	1.273,35						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011809	1.342,50						03/03/2025	26/03/2025	06/03/2025
610047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011810	1.342,50						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1011812	1.722,70						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1011813	349,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
610051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1011814	298,00						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1011815	402,10						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025
610053 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1011816	1.062,46						03/03/2025	19/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610054 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1011817	2.685,00						03/03/2025	02/04/2025	06/03/2025
604964 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1006118	1.867,50	1.866,32				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
604967 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1006119	2.980,00	2.978,82				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
604968 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1006120	6.402,75	6.401,57				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
604970 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1006122	6.402,75	6.401,57				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
604973 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFESP AMPARO	1006124	3.894,00	3.892,82				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
604975 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1006126	2.923,08	2.834,21			87,69	1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605014 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1006169	3.350,45	3.349,27				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605054 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1006215	4.568,20	4.567,02				1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605129 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1006288	1.786,70	1.731,92			53,60	1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605131 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1006289	4.100,24	3.976,05			123,01	1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605132 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1006290	6.562,72	6.364,66			196,88	1,18	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
605926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007212	2.580,00	2.645,90			67,08	1,18	11/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
606022 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1007320	147,45	156,25			9,98	1,18	11/02/2025	26/02/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606169 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1007477	574,03	572,85				1,18	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
606243 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1007570	3.788,86	3.787,68				1,18	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
606256 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1007583	1.939,15	1.937,97				1,18	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
606257 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1007584	5.244,80	5.243,62				1,18	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
606274 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1007607	5.218,80	5.217,62				1,18	12/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607055 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1008488	2.750,00	2.820,32		71,50		1,18	18/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
607144 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1008585	1.556,01	1.660,67		105,84		1,18	18/02/2025	26/02/2025	06/03/2025
607207 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1008652	2.552,00	2.617,17		66,35		1,18	18/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
607351 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1008807	437,85	466,46		29,79		1,18	18/02/2025	26/02/2025	06/03/2025
607119 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1008846	149,00	157,92		10,10		1,18	19/02/2025	26/02/2025	06/03/2025
607422 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1008886	3.150,00	3.148,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607429 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1008896	5.212,20	5.211,02				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607445 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1008911	1.771,20	1.770,02				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607469 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1008961	3.503,10	3.501,92				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18313 06	NF 06-Liquidação Normal	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1008969	2.090,00	2.088,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
18318 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	1008973	2.167,50	2.166,32				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
18330 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1009034	1.871,52	1.870,34				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607548 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1009070	585,90	584,72				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607560 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1009081	2.048,40	2.047,22				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607570 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1009093	4.626,10	4.624,92				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607583 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1009110	2.363,80	2.362,62				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607626 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1009151	119,00	117,82				1,18	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
607806 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1009323	4.599,00	4.597,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
607808 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1009325	5.653,66	5.652,48				1,18	20/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
607819 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	1009335	2.076,60	2.075,42				1,18	20/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
18380 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1009884	387,15	398,35		12,38		1,18	25/02/2025	04/03/2025	06/03/2025
608349 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1009923	254,90	260,34		6,62		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
608452 06	NF 06-Liquidação Normal	16675 - RESTAURANTE BOM CHEF	1010018	418,00	427,69		10,87		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608505 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1010081	199,00	202,99		5,17		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
608624 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1010185	1.058,40	1.084,73		27,51		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
608625 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1010186	199,00	202,99		5,17		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
608636 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1010200	1.545,00	1.583,99		40,17		1,18	25/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
608694 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1010261	577,00	575,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608695 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1010263	1.087,80	1.086,62				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608699 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1010269	216,75	215,57				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608701 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1010271	1.261,30	1.260,12				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608703 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1010272	2.392,00	2.390,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608704 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	1010273	900,00	898,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
608705 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1010274	585,90	584,72				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608715 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1010286	299,00	297,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608721 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1010294	1.049,10	1.047,92				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608740 06	NF 06-Liquidação Normal	23501 - COFFEES EVENTOS	1010311	622,40	621,22				1,18	26/02/2025	09/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
608762 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1010336	590,40	589,22				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
608765 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1010338	1.786,60	1.785,42				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608771 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1010347	1.030,21	1.029,03				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608795 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1010372	107,50	106,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608797 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	1010375	336,60	335,42				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
608800 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	1010380	189,00	187,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
18427 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1010411	311,20	310,02				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
18443 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1010428	1.734,00	1.732,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
18449 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1010432	632,50	631,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608835 06	NF 06-Liquidação Normal	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1010459	2.784,00	2.782,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608836 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1010460	2.989,50	2.988,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608837 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1010461	1.825,52	1.733,06			91,28	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608838 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1010462	522,90	495,57			26,15	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
3595 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1010469	149,88	148,70				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608844 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1010470	317,90	316,72				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608846 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1010473	602,40	601,22				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608847 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1010474	1.494,00	1.492,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608863 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1010483	309,00	307,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
608868 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1010489	630,20	629,02				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608869 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1010490	433,50	432,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608871 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	1010492	651,35	650,17				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608874 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1010495	209,04	207,86				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608882 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1010502	445,80	444,62				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608901 06	NF 06-Liquidação Normal	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	1010522	1.318,80	1.317,62				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608903 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1010524	837,00	835,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608905 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1010526	574,20	573,02				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608911 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1010532	1.238,10	1.236,92				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608912 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1010534	479,00	477,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
608913 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1010535	638,00	636,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608917 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1010540	1.467,00	1.465,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608918 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1010541	209,00	207,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608923 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1010546	532,00	530,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
18458 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1010605	294,90	293,72					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
3601 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1010618	130,80	129,62					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608967 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1010622	894,00	892,82					1,18	26/02/2025	13/03/2025	06/03/2025
608973 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1010628	618,00	616,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608975 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1010630	951,85	950,67					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608977 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1010633	199,00	197,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608982 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1010639	624,00	622,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608984 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1010642	1.236,00	1.234,82					1,18	26/02/2025	09/03/2025	06/03/2025
609013 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1010672	283,50	282,32					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609014 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1010673	1.276,00	1.274,82					1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609015 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1010674	2.569,60	2.568,42				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609016 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1010675	373,50	372,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609018 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1010679	1.244,80	1.243,62				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609019 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	1010684	592,50	591,32				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609024 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1010687	254,90	253,72				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609027 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1010691	796,00	794,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609029 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1010692	209,00	207,82				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609035 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1010698	1.160,05	1.158,87				1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609047 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1010713	692,30	656,50			34,62	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609052 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1010718	438,00	414,92			21,90	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609056 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1010722	711,90	675,12			35,60	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
609057 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1010723	578,00	547,92			28,90	1,18	26/02/2025	06/03/2025	06/03/2025
608645 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1010735	726,58	744,29		18,89		1,18	27/02/2025	05/03/2025	06/03/2025
609088 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1010745	294,90	293,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609113 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1010770	309,00	307,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
3611 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1010833	137,38	136,20				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609188 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1010847	283,50	282,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609381 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1011054	2.048,30	2.047,12				1,18	27/02/2025	14/03/2025	06/03/2025
609390 06	NF 06-Liquidação Normal	22404 - APAE GRAMA	1011066	1.558,20	1.557,02				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609416 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1011084	2.449,00	2.447,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609422 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1011090	329,00	327,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609433 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1011103	585,90	584,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609464 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIBUBA	1011142	451,36	450,18				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609471 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	1011151	299,27	298,09				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609480 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	1011160	287,69	286,51				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609519 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1011205	635,92	634,74				1,18	27/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
609548 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1011236	206,40	205,22				1,18	28/02/2025	07/03/2025	06/03/2025
18504 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1011252	3.235,63	3.234,45				1,18	28/02/2025	10/03/2025	06/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
609599	NF	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1011310	1.082,70	1.081,52					1,18	28/02/2025	10/03/2025	06/03/2025
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	185.092,45
Valor Total Pago.....:	R\$	184.031,93
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	487,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	699,63
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	148,68
Qtd. Boletos Liquidados.....:		126
Qtd. Boletos Registrados.....:		463
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0