

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										
610083 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1011832	2.614,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610083 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1011833	2.614,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610084 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1011834	3.901,84						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1011835	407,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1011836 não encontrado no Banco de Dados		1011836									07/03/2025
610087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1011837	796,80						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1011838 não encontrado no Banco de Dados		1011838									07/03/2025
610088 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1011839	4.217,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610089 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1011840	3.673,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610090 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1011841	616,65						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	1011842	251,70						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	1011843	799,85						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	1011844	327,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1011845	677,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1011846	965,64						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1011847	965,35						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1011848	965,35						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1011849	776,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610098 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1011850	1.392,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610099 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1011851	4.780,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610100 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1011852	18.959,70						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610102 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1011853	1.195,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610103 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1011854	12.010,49						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	1011855	747,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1011856	747,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610106 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011857	747,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1011858 não encontrado no Banco de Dados		1011858									07/03/2025
610108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1011859	2.169,80						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025

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											
610109 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1011860	518,00							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1011861	637,30							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1011862	632,50							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610112 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1011863	529,20							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011864	1.719,94							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011865	1.719,43							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011866	1.719,43							05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1011867	1.287,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1011868	574,08							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610117 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1011869	1.106,60							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	1011870	199,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610119 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1011871	747,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011872	1.024,83							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011873	1.024,83							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1011874	1.537,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1011875	3.820,06						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610125 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1011876	1.573,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1011877	2.108,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1011878	2.108,90						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610127 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1011879	692,84						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610127 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1011880	692,63						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610127 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1011881	692,63						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610128 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1011882	596,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1011883	3.955,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1011884	3.955,20						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610130 02	NF 02-Entrada Confirmada	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	1011885	1.271,62						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610132 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1011886	297,00						05/03/2025	19/03/2025	07/03/2025
610133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1011887	311,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
610134 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1011888	1.561,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1011889	418,08						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1011890	417,96						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1011891	417,96						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610136 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1011892	7.822,52						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
610137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1011893	249,05						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1011894	248,98						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1011895	248,97						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1011896	638,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1011897	638,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1011898	943,74						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1011899	790,65						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
610140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1011900	790,65						05/03/2025	26/03/2025	07/03/2025
610141 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1011901	1.564,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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											
610142 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1011902	178,50							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610143 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1011903	269,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610144 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1011904	309,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1011905	574,08							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1011906	813,08							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1011907	1.148,16							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610151 02	NF 02-Entrada Confirmada	23250 - RESTAURANTE PROA	1011908	433,50							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011909	359,70							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1011910	1.262,80							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610156 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1011911	295,20							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610158 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1011912	650,70							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610159 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - SUPERMERCADO ALMEIDA E CARDOSO	1011913	1.051,51							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610160 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	1011914	883,65							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1011915	625,50							05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025

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										
610162 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1011916	2.835,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610163 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1011917	625,50						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1011918	2.835,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610165 02	NF 02-Entrada Confirmada	23372 - SUPERMERCADO RND	1011919	515,42						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610166 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1011920	6.594,19						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1011921	2.590,25						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610168 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1011922	4.369,70						05/03/2025	05/04/2025	07/03/2025
610169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1011923	3.026,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1011924	417,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1011925	1.689,65						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1011926	294,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610174 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1011927	418,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	1011928	1.260,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610177 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1011929	209,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
610178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1011930	418,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1011931	1.060,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610180 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1011932	2.650,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1011933	1.583,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1011934	298,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1011935	525,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - Picanha Grill do Gazzoni	1011936	828,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1011937	807,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1011938	574,60						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1011939	295,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1011940	335,72						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1011941	258,70						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA Picanha	1011942	129,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610191 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	1011943	543,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
610192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1011944	583,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610194 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1011945	369,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610194 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	1011946	369,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1011947	1.678,60						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1011948	1.678,60						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1011949	2.517,90						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610198 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1011950	167,86						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1011951	695,20						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610200 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1011952	298,00						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
610201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	1011953	860,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610202 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1011954	3.780,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1011955	930,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3681 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1011956	714,00						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
610204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1011957	298,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
3682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1011958	142,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1011959	433,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1011960	2.248,80						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	1011961	2.248,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610207 02	NF 02-Entrada Confirmada	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1011962	373,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1011963	515,10						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1011964	514,95						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1011965	514,95						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1011966	789,60						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1011967	789,36						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1011968	789,36						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610211 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1011969	1.356,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610212 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1011970	850,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610213 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1011971	294,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610214 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1011972	373,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1011973	283,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	1011974	179,85						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610216 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1011975	622,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610217 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1011976	1.568,07						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610218 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1011977	558,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1011978	638,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610222 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1011979	747,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1011980	294,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1011981	529,20						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	1011982	623,84						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24708 - AÇOUGUE MARIA	1011983	298,85						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	1011984	167,86						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	1011985	309,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610244 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1012001	717,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610245 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1012002	957,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	1012003	574,08						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1012004	433,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	1012005	279,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1012006	510,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1012007	574,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012008	1.136,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012009	1.136,90						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1012010	1.976,32						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1012011	1.975,73						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1012012	1.975,73						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610253 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1012013	1.116,48						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610254 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1012014	1.821,18						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
610255 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1012015	2.652,24						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1012016	1.150,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1012017	3.563,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1012018	552,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1012019	1.148,16						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
609062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012020	1.698,67						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
609062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012021	1.698,16						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
609062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012022	1.698,17						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1012023	596,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610263 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1012024	1.063,55						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610263 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1012025	1.063,23						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610263 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1012026	1.063,22						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610264 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012027	1.136,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610265 02	NF 02-Entrada Confirmada	24667 - BOI BRABO FRANCA	1012028	167,86						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
610266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1012029	148,38						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1012030	148,33						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1012031	148,33						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1012032	259,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1012033	378,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610270 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1012035	509,80						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1012036	676,90						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1012037	119,00						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	1012038	1.076,76						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1012039	1.581,30						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1012040	184,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610278 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1012041	770,35						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610279 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1012042	947,30						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610280 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1012043	866,30						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610281 02	NF 02-Entrada Confirmada	23142 - NUTRS BEEF	1012044	550,10						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610282 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1012045	1.068,11						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1012046	283,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1012047	428,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1012048	717,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1012049	2.438,92						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610286 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1012050	1.022,85						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610287 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1012051	115,20						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1012052	1.022,85						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610289 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1012053	1.968,14						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610290 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1012054	283,06						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610291 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1012055	199,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610292 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	1012056	614,55						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610293 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1012057	309,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
610294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1012058	764,70						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1012059	276,25						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610296 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1012060	334,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610297 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1012061	1.355,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610298 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1012062	254,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	1012063	254,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610300 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1012064	486,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1012065	481,76						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1012066	481,62						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1012067	481,62						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610302 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1012068	876,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610303 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1012069	1.923,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610304 02	NF 02-Entrada Confirmada	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	1012070	169,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610304 02	NF 02-Entrada Confirmada	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	1012071	169,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
610305 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1012072	1.536,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1012073	1.990,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1012074	141,75						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1012075	141,75						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1012076	2.014,80						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1012077	227,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1012078	521,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610312 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1012079	634,10						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1012080	238,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1012081	606,15						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610315 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1012082	567,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610316 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1012083	295,20						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHA O LANCHES	1012084	597,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	1012085	294,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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											
610319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1012086	371,50							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1012087	294,90							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1012088	227,80							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610323 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1012089	1.989,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610324 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1012090	250,60							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012091	206,82							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012092	206,82							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610325 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012093	319,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610325 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012094	319,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610326 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1012095	2.556,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1012096	644,80							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1012097	644,60							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1012098	644,60							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1012099	3.728,93							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610329 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1012100	1.564,60						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1012101	1.049,58						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	1012102	1.939,20						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1012103	618,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610333 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1012104	335,72						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610334 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	1012105	623,84						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610335 02	NF 02-Entrada Confirmada	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	1012106	4.813,80						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1012107	777,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610337 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1012108	1.081,20						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24434 - CHURRASCARIA RABI WS LTDA	1012109	414,20						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610340 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	1012110	713,70						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3688 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1012111	719,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1012112	335,72						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1012113	614,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
610343 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1012114	2.320,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1012115	430,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18543 02	NF 02-Entrada Confirmada	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1012116	522,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18544 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1012117	239,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18545 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1012118	2.343,52						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1012119	209,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18548 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1012120	558,24						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18549 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1012121	538,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1012122	622,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1012123	622,40						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18551 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1012124	309,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1012125	399,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1012126	291,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1012127	291,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
18554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1012128	1.236,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18555 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1012129	875,70						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18556 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1012130	404,70						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18556 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1012131	404,70						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
18557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1012132	590,40						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
18558 02	NF 02-Entrada Confirmada	24472 - BAR DO LENO	1012133	295,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18560 02	NF 02-Entrada Confirmada	24326 - SUPERMERCADO PARREIRA	1012134	502,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1012135	294,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1012136	1.808,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	1012137	4.356,30						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610348 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1012138	1.301,70						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610349 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1012139	1.867,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610350 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1012140	1.690,94						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3689 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1012141	130,80						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
610352 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1012142	558,24						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610354 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1012143	298,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3692 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1012144	157,68						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610357 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1012145	545,24						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1012146	839,10						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1012147	1.243,02						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1012148	234,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1012149	234,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3690 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1012150	131,88						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3690 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1012151	131,88						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610361 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1012152	1.194,03						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610362 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1012153	728,70						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1012154	186,75						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1012155	186,75						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
18563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1012156	11.361,03						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1012157	433,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1012158	209,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1012159	867,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18568 02	NF 02-Entrada Confirmada	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1012160	263,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18570 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1012161	1.300,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3691 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1012162	449,64						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1012163	104,50						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1012164	104,50						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
18572 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1012165	1.059,42						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18572 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1012166	1.059,42						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
18573 02	NF 02-Entrada Confirmada	24650 - REDE FAMILIA	1012167	219,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1012168	506,71						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
18574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1012169	506,70						05/03/2025	26/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18575 02	NF 02-Entrada Confirmada	24537 - SUPERMERCADO LAGO AZUL	1012170	1.911,75						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
18576 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1012171	627,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18577 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1012172	1.201,69						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18578 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1012173	583,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1012174	605,60						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1012175	458,87						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1012176	458,73						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1012177	458,74						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1012178	1.067,50						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1012179	618,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1012180	3.223,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1012181	4.459,20						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610368 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1012182	596,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610369 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1012183	1.488,65						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

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										
18600 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1012212	600,30						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
3694 02	NF 02-Entrada Confirmada	23755 - MACARRAO RESTAURANTE	1012213	137,38						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1012214	686,88						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1012215	398,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1012216	1.754,64						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1012217	687,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1012218	682,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
3696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1012219	137,38						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1012220	209,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610382 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1012222	927,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610383 02	NF 02-Entrada Confirmada	24338 - KOBAYASHI PIZZA DELIVERY	1012223	279,21						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	1012224	3.369,21						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610386 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1012225	1.376,85						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1012226	1.244,80						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025

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											
610388 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	1012227	1.444,80							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610389 02	NF 02-Entrada Confirmada	24657 - MERCADO DALLAS	1012228	1.307,62							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610392 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1012229	752,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1012230	583,80							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1012231	433,50							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18604 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1012232	627,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
02	Erro! Boleto Número: 1012233 não encontrado no Banco de Dados		1012233										07/03/2025
18607 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1012236	627,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1012237	387,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1012238	1.744,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1012239	711,90							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	1012240	622,40							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1012241	309,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18613 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1012242	1.236,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18614 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1012243	822,80						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
18615 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1012244	1.556,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18616 02	NF 02-Entrada Confirmada	24399 - DHCM CARNES	1012245	509,80						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
3697 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1012246	137,38						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18617 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1012247	589,80						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
18618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1012248	2.016,95						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
18619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES	1012249	1.456,15						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1012250	1.399,90						05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1012251	637,20						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1012252	294,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1012253	589,80						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22508 - CASA DE CARNES CAETANO	1012254	1.163,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610400 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1012255	209,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	1012256	1.165,25						05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025

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											
610402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1012257	1.291,62							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1012258	1.291,24							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1012259	1.291,24							05/03/2025	03/04/2025	07/03/2025
610403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1012260	379,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1012261	294,90							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1012262	229,00							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1012263	321,53							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1012264	321,43							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1012265	321,44							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610407 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1012266	157,50							05/03/2025	16/03/2025	07/03/2025
610408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	1012267	335,72							05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610409 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1012268	129,00							05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
3698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1012269	142,80							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610410 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1012270	239,00							05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
610411 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1012271	199,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610412 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1012272	113,40						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610413 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1012273	1.395,29						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1012274	219,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610414 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1012275	219,00						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
610415 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1012276	318,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610416 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1012277	533,90						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1012278	199,00						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610418 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1012279	119,00						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1012280	550,10						05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
610420 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1012281	590,40						05/03/2025	27/03/2025	07/03/2025
3699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1012282	149,88						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1012283	283,50						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025
610422 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	1012284	612,90						05/03/2025	13/03/2025	07/03/2025

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										
606468 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1007813	1.595,17	1.593,99				1,18	13/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
606578 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	1007937	1.853,00	2.044,56		192,74		1,18	13/02/2025	21/02/2025	07/03/2025
606644 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1008004	2.769,38	2.768,20				1,18	13/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607167 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1008609	6.406,60	6.405,42				1,18	18/02/2025	12/03/2025	07/03/2025
607711 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1009231	2.826,40	2.825,22				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607744 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1009263	1.737,18	1.736,00				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607754 06	NF 06-Liquidação Normal	24539 - PAPAGAIO	1009275	3.623,00	3.621,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607782 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1009299	2.132,25	2.131,07				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607800 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1009317	311,20	310,02				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607801 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1009318	2.273,30	2.272,12				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607812 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1009328	2.113,80	2.112,62				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607898 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1009442	562,90	561,72				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607953 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1009460	3.090,00	3.088,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
607954 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1009461	2.472,00	2.470,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607959 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1009468	309,00	307,82				1,18	20/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
608010 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1009514	6.882,00	6.880,82				1,18	21/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
18356 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1009530	4.606,20	4.605,02				1,18	21/02/2025	10/03/2025	07/03/2025
608418 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1009996	295,20	303,46		9,44		1,18	25/02/2025	05/03/2025	07/03/2025
608515 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1010058	578,00	595,32		18,50		1,18	25/02/2025	05/03/2025	07/03/2025
608531 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1010102	199,00	204,18		6,36		1,18	25/02/2025	05/03/2025	07/03/2025
608534 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1010105	129,00	131,94		4,12		1,18	25/02/2025	05/03/2025	07/03/2025
608594 06	NF 06-Liquidação Normal	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1010158	355,70	365,89		11,37		1,18	25/02/2025	05/03/2025	07/03/2025
608697 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1010265	665,40	681,51		17,29		1,18	26/02/2025	06/03/2025	07/03/2025
608839 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1010463	209,00	213,25		5,43		1,18	26/02/2025	06/03/2025	07/03/2025
608867 06	NF 06-Liquidação Normal	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE	1010488	283,50	289,69		7,37		1,18	26/02/2025	06/03/2025	07/03/2025
609026 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1010689	373,50	382,03		9,71		1,18	26/02/2025	06/03/2025	07/03/2025
609090 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1010748	271,80	270,62				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609096 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1010753	218,90	217,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609102 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1010759	961,90	960,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609109 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1010765	298,00	296,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609163 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1010801	294,90	293,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609132 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1010810	1.192,10	1.190,92				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609137 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1010814	1.096,32	1.095,14				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
18479 06	NF 06-Liquidação Normal	24570 - PEIXARIA DONA TILÁPIA	1010819	835,40	834,22				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609170 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1010823	529,20	528,02				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3609 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1010827	274,75	273,57				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609181 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1010841	927,00	925,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609190 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1010850	433,50	432,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609193 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1010851	433,50	432,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609194 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1010852	189,00	187,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609199 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1010857	307,35	306,17				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609200 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1010858	418,50	417,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609210 06	NF 06-Liquidação Normal	22168 - TCHAN LANCHES	1010868	294,90	293,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609278 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1010937	373,50	372,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609279 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1010938	199,50	198,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3621 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1010941	539,55	538,37				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609285 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1010946	254,90	253,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609293 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1010954	3.511,26	3.510,08				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609297 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1010958	597,39	596,21				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609299 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1010961	956,40	955,22				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609303 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1010965	328,30	310,70			16,42	1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609307 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1010971	187,50	176,94			9,38	1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609309 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1010973	305,20	288,76			15,26	1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609317 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1010984	199,00	197,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609321 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1010988	638,00	636,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609324 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1010992	555,00	553,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3632 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1011023	206,85	205,67				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3634 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1011025	274,75	273,57				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609354 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1011026	225,00	223,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609357 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011030	908,20	907,02				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609358 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011031	453,90	452,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609359 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1011032	254,90	253,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1011038 não encontrado no Banco de Dados											
609384 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1011057	1.918,46	1.917,28				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609387 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1011060	685,50	684,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609400 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1011074	373,50	372,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609408 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1011079	643,70	642,52				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609410 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1011081	453,90	452,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609424 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1011092	310,80	309,62				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609440 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1011114	1.156,00	1.154,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609443 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1011120	760,82	759,64				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609455 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1011135	773,50	772,32				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3643 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1011140	89,93	88,75				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609465 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1011143	1.236,25	1.235,07				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609467 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1011147	4.045,60	4.044,42				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3644 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1011148	137,38	136,20				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609473 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1011153	250,00	248,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609475 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1011155	484,90	483,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609477 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1011157	590,41	589,23				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609478 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1011158	229,00	227,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609479 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	1011159	1.457,40	1.456,22				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609481 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011161	309,90	308,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609482 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1011163	460,00	458,82				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609488 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	1011168	912,02	910,84				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609490 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1011170	1.013,90	1.012,72				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
3647 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1011174	274,75	273,57				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609513 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011195	913,20	912,02				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609514 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011196	1.115,65	1.114,47				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609520 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1011210	867,70	866,52				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609525 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1011224	667,80	666,62				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609526 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1011226	1.266,15	1.264,97				1,18	27/02/2025	07/03/2025	07/03/2025
609530 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1011234	2.499,90	2.498,72				1,18	27/02/2025	10/03/2025	07/03/2025
609648 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1011351	3.250,50	3.249,32				1,18	02/03/2025	17/03/2025	07/03/2025
609460 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1011381	159,50	158,32				1,18	03/03/2025	07/03/2025	07/03/2025
609778 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1011535	1.322,85	1.321,67				1,18	03/03/2025	12/03/2025	07/03/2025
609845 06	NF 06-Liquidação Normal	24694 - SUPERMERCADO SERVE SEMPRE	1011605	490,50	489,32				1,18	03/03/2025	19/03/2025	07/03/2025
609858 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1011620	590,40	589,22				1,18	03/03/2025	19/03/2025	07/03/2025
610006 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1011761	239,00	237,82				1,18	03/03/2025	12/03/2025	07/03/2025

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											
610117	NF	22573 - BARRACA DO XUXA	1011869	1.106,60	1.105,42					1,18	05/03/2025	20/03/2025	07/03/2025
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	187.991,02
Valor Total Pago.....:	R\$	188.382,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	604,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	41,06
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	130,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:		111
Qtd. Boletos Registrados.....:		452
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1