

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										
616149 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1018807	2.390,00						03/04/2025	01/05/2025	08/04/2025
616223 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	1018808	2.390,00						03/04/2025	01/05/2025	08/04/2025
616247 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1018809	751,80						03/04/2025	01/05/2025	08/04/2025
616249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1018810	1.663,30						03/04/2025	24/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018820	5.151,07						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018821	5.151,07						03/04/2025	15/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018822	5.151,07						03/04/2025	19/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018823	5.151,07						03/04/2025	23/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018824	5.151,07						03/04/2025	27/04/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018825	5.151,07						03/04/2025	01/05/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018826	5.151,07						03/04/2025	05/05/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018827	5.151,07						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	1018828	5.151,06						03/04/2025	13/05/2025	08/04/2025
616259 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1018830	1.084,69						03/04/2025	17/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616259 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1018831	1.084,69						03/04/2025	24/04/2025	08/04/2025
616162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1018833	203,34						03/04/2025	17/04/2025	08/04/2025
616162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1018834	649,74						03/04/2025	24/04/2025	08/04/2025
616079 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1018836	634,30						03/04/2025	17/04/2025	08/04/2025
616262 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1018837	41.993,75						03/04/2025	19/05/2025	08/04/2025
616263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	1018838	614,87						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616265 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1018839	1.394,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1018840	298,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1018841	1.343,80						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1018842	2.120,86						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616270 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1018843	274,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616271 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1018844	2.703,80						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616272 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1018845	2.871,66						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1018846	209,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1018847	578,25						03/04/2025	08/05/2025	08/04/2025
616275 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1018848	3.985,80						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616276 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1018849	1.200,80						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616277 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1018850	1.542,00						03/04/2025	08/05/2025	08/04/2025
616278 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1018851	2.891,25						03/04/2025	08/05/2025	08/04/2025
616279 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1018852	4.185,95						03/04/2025	08/05/2025	08/04/2025
616280 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1018853	255,84						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616281 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1018854	1.434,60						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1018855	4.999,50						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616284 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1018856	2.732,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1018857	2.033,60						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1018858	796,24						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616287 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1018859	904,50						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1018860	550,37						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
616289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	1018861	331,37						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616290 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1018862	1.357,76						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1018863	144,60						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616292 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1018864	4.999,50						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1018865	339,00						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1018866	2.921,94						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616296 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1018867	549,80						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1018868	2.341,88						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1018869	1.040,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19155 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1018870	747,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19156 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1018871	1.296,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19157 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1018872	3.435,00						03/04/2025	30/04/2025	08/04/2025
19158 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	1018873	1.503,56						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
19159 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1018874	208,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
19160 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1018875	1.459,40							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1018876	5.300,00							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
19162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1018877	535,50							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19163 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1018878	283,50							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1018879	2.368,80							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1018881	178,50							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	1018882	562,80							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1018883	670,06							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616309 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1018884	949,09							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616310 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1018885	606,40							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616311 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1018886	178,50							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018887	20.492,19							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018888	20.492,19							03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018889	20.492,19							03/04/2025	16/05/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
616312 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	1018890	20.492,19							03/04/2025	23/05/2025	08/04/2025
616312 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	1018891	20.492,21							03/04/2025	30/05/2025	08/04/2025
616313 02	NF 02-Entrada	2869 - SUP PIERIM 2 Confirmada	1018892	377,40							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616314 02	NF 02-Entrada	8166 - SUP PIERIM 3 Confirmada	1018893	377,40							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616315 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	1018894	335,53							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616315 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	1018895	335,43							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616315 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	1018896	335,44							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616317 02	NF 02-Entrada	2096 - SUP PIERIM 1 Confirmada	1018897	179,00							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616318 02	NF 02-Entrada	2419 - SUPER IDEAL Confirmada	1018898	192,50							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616319 02	NF 02-Entrada	19807 - BOI BRABO Confirmada	1018899	335,72							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616321 02	NF 02-Entrada	1926 - SUPER FONSECA 1 Confirmada	1018900	2.040,50							03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616322 02	NF 02-Entrada	9199 - SUPER FONSECA 4 Confirmada	1018901	178,50							03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616323 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Confirmada	1018902	604,95							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616324 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Confirmada	1018903	178,50							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1018904	585,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616326 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1018905	209,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616327 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1018906	905,72						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616328 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	1018907	327,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616329 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1018908	227,99						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1018909	1.765,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616331 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1018910	898,37						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1018911	1.497,03						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616333 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1018912	357,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616334 02	NF 02-Entrada Confirmada	11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA	1018913	227,99						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1018914	298,06						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1018915	297,97						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1018916	297,97						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1018917	319,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616357 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1018918	373,20						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616343 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1018919	570,60						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616339 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1018920	937,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616337 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1018921	1.743,74						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1018923	418,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1018924	6.396,00						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616344 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1018926	470,10						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616345 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	1018927	578,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616346 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1018928	359,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1018929	829,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616350 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1018930	963,75						03/04/2025	08/05/2025	08/04/2025
616351 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1018931	961,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1018932	352,95						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616353 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1018933	398,40						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616354 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1018934	2.282,49						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616356 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1018935	188,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616358 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1018936	779,00						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1018937	556,40						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	1018938	596,60						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1018939	1.568,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1018940	357,30						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616363 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1018941	1.796,62						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	1018942	168,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1018943	2.514,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616366 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1018944	585,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1018945	398,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1018946	684,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1018947	684,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1018948	2.311,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1018949	699,40						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	1018950	682,40						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1018951	276,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1018952	276,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
3924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1018953	142,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
3924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1018954	142,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616374 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1018955	995,58						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616375 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1018956	303,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616378 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1018957	1.815,07						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616381 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1018958	309,60						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1018959	822,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1018960	531,09						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1018961	747,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	1018962	859,87						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616387 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1018963	89,85						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1018964	3.183,70						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1018965	334,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23670 - BOI BRABO UBATUBA	1018966	335,72						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1018967	2.079,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018968	603,92						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018969	603,74						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018970	603,74						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1018971	1.196,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018972	718,41						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018973	718,19						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018974	718,20						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1018975	400,25						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
616395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1018976	400,13							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1018977	400,12							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616396 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1018978	2.801,02							03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616397 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1018979	1.175,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1018980	453,20							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1018981	299,00							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1018982	299,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616400 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1018983	557,80							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1018984	495,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616403 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1018985	284,90							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1018986	233,90							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616405 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1018987	3.183,70							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1018988	3.183,70							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616407 02	NF 02-Entrada Confirmada	24160 - SUPERMERCADO JK	1018989	1.786,50							03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1018990	308,88						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616410 02	NF 02-Entrada Confirmada	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1018991	298,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616411 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1018992	274,80						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616413 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1018993	110,00						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1018994	1.968,12						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1018995	553,80						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1018996	598,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1018997	278,90						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1018998	501,00						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13964 - SUPERM SESE 3	1018999	768,36						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616420 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1019000	298,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1019001	278,90						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1019002	1.307,72						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1019003	599,00						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
616424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1019004	254,90							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1019005	2.517,90							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616426 02	NF 02-Entrada Confirmada	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019006	283,50							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
3925 02	NF 02-Entrada Confirmada	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019007	137,38							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1019008	1.426,81							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1019009	451,36							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616429 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1019010	359,70							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	1019011	179,85							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616431 02	NF 02-Entrada Confirmada	24731 - D & D EMPORIO DA CERVEJA	1019012	167,86							03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1019013	246,50							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
3926 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1019014	599,52							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	1019015	606,30							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1019016	3.468,00							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23357 - IRMAOS MOREIRA	1019017	179,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1019018	359,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1019019	747,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616438 02	NF 02-Entrada Confirmada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1019020	2.651,63						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1019021	303,20						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1019022	549,60						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616441 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1019023	512,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616442 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1019024	438,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1019025	549,60						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - BEM MAIS	1019026	549,60						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616468 02	NF 02-Entrada Confirmada	24786 - SHAZZAN	1019027	303,20						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1019028	800,49						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1019029	309,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616449 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1019030	127,92						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616451 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJÃO SACOLÃO SÃO BENEDITO	1019031	1.129,28						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
616452 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1019032	3.852,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
3927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1019033	166,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616453 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1019034	229,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616454 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1019035	1.323,51						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616454 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1019036	1.323,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1019037	3.948,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616456 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1019038	373,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1019039	1.167,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616461 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1019040	5.428,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616462 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1019041	3.221,49						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1019042	1.245,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616464 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1019043	254,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	1019044	1.467,30						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1019045	3.454,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1019046	798,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1019047	836,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1019048	1.440,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616473 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1019050	167,86						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616474 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1019051	335,72						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1019052	418,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1019053	207,03						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616478 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1019054	738,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616479 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1019055	1.827,41						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1019056	278,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1019057	2.709,24						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1019058	2.709,24						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1019059	278,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616483 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1019060	457,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1019061	618,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1019062	119,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616486 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1019063	606,40						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1019064	139,45						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1019065	139,45						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1019066	265,55						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1019067	265,54						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1019068	531,09						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1019069	531,09						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1019070	258,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1019071	219,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1019072	621,60						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616494 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	1019073	254,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1019074	1.091,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1019075	1.091,47						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1019076	1.091,48						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1019077	303,20						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1019078	395,85						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1019079	538,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1019080	458,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616502 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1019081	916,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616503 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	1019082	254,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616504 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1019083	1.087,30						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1019084	1.387,12						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	1019085	868,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616508 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1019086	1.041,62						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1019087	1.260,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
3929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1019089	80,94						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1019104	7.661,60						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1019105	14.427,56						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1019106	2.921,94						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616527 02	NF 02-Entrada Confirmada	21051 - SUPERMERCADO MAZIERO 2	1019107	994,55						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1019108	1.350,67						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616532 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	1019109	939,45						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616533 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1019110	1.447,70						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1019111	1.568,70						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616535 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1019112	4.026,57						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616536 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1019113	3.392,53						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1019114	426,45						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1019115	426,45						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1019116	1.913,04						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1019117	3.182,96						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616541 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1019118	662,92						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616542 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1019119	852,90						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1019120	543,90						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616544 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1019121	2.476,36						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	1019122	564,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1019123	303,20						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
19167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1019124	6.180,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19168 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1019125	276,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19168 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1019126	276,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1019127	2.662,30						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1019128	309,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELÍCIAS DA CI	1019129	278,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1019130	303,20						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1019131	303,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
19173 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1019132	117,30						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24503 - QUIERO CAFE	1019133	1.327,01						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1019134	1.339,42						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19177 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1019135	3.131,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19178 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1019136	448,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19179 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1019137	1.238,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19180 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1019138	239,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1019139	239,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1019140	1.521,37						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1019141	676,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1019142	652,40						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616552 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1019143	4.530,85						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1019144	695,70						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616554 02	NF 02-Entrada Confirmada	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1019145	2.688,60						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
616555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1019146	303,20							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616558 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1019147	1.067,34							03/04/2025	27/04/2025	08/04/2025
3931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1019148	157,68							03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616559 02	NF 02-Entrada Confirmada	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	1019149	167,86							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616560 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1019150	562,80							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616563 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1019154	1.214,02							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616564 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1019155	752,00							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1019156	774,40							03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
19183 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1019157	1.516,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19184 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1019158	2.841,10							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19185 02	NF 02-Entrada Confirmada	24326 - SUPERMERCADO PARREIRA	1019159	189,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1019160	278,90							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19187 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1019161	2.021,70							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19188 02	NF 02-Entrada Confirmada	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1019162	3.126,00							03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	1019163	967,80						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19191 02	NF 02-Entrada Confirmada	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1019164	1.476,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1019165	678,00						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
19193 02	NF 02-Entrada Confirmada	24858 - BAR DU CHEFF	1019166	779,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19194 02	NF 02-Entrada Confirmada	24852 - SUPERMERCADO SERVE BEM 1	1019167	1.158,82						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
19195 02	NF 02-Entrada Confirmada	24851 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO	1019168	398,40						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1019169	373,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1019170	1.464,40						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616568 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	1019171	654,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616572 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1019172	4.047,37						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1019173	591,84						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616574 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	1019174	679,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	1019175	695,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	1019176	743,20						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616577 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1019177	339,00						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1019179	385,05						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1019180	385,04						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	1019181	448,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616583 02	NF 02-Entrada Confirmada	20981 - GAETANO PESCADOS	1019182	565,80						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1019183	836,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616586 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1019184	473,35						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616586 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	1019185	473,35						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616587 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1019186	1.488,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1019187	818,70						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616589 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1019188	2.729,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1019189	162,10						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616591 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1019190	855,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616593 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMARQUES	1019191	2.242,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616593 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1019192	2.242,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616593 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1019193	2.242,50						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616593 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	1019194	2.242,50						03/04/2025	02/05/2025	08/04/2025
616594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	1019195	968,10						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1019196	276,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1019197	276,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1019198	3.532,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616599 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1019199	906,08						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616599 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1019200	905,81						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616599 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1019201	905,81						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1019202	189,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1019203	231,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1019204	231,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20346 - GAUCHOS BAR	1019205	276,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1019206	306,94						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1019207	306,94						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616607 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1019208	553,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1019211	291,05						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1019212	291,05						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616610 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1019213	553,80						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019214	424,73						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019215	424,61						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019216	424,61						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1019217	303,20						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1019218	531,09						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	1019219	278,90						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616615 02	NF 02-Entrada Confirmada	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1019220	209,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1019221	2.549,78						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1019222	1.458,01						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616619 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1019223	284,90						03/04/2025	14/04/2025	08/04/2025
616620 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1019224	866,50						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616620 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1019225	866,50						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1019226	549,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1019227	638,06						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1019228	637,87						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1019229	637,87						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1019230	1.246,90						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1019231	233,90						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1019232	817,60						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616627 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1019233	909,60						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1019234	744,90						03/04/2025	09/05/2025	08/04/2025
616629 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1019235	3.279,50						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1019236	807,00						03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1019237	614,00						03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1019238	3.895,92						03/04/2025	04/05/2025	08/04/2025
616633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1019239	734,70						03/04/2025	25/04/2025	08/04/2025
616557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1019243	463,80						04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616528 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1019244	209,00						04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
3935 02	NF 02-Entrada Confirmada	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019245	109,90						04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019246	264,60						04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616656 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1019250	531,09						04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
613130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1019728	1.678,60						08/04/2025	10/04/2025	08/04/2025
615745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1019729	839,30						08/04/2025	23/04/2025	08/04/2025
613191 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1015379	148,39	154,62		7,41		1,18	19/03/2025	03/04/2025	08/04/2025
613320 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	1015536	619,60	649,41		30,99		1,18	19/03/2025	03/04/2025	08/04/2025
613417 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1015640	2.292,00	2.405,41		114,59		1,18	19/03/2025	03/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
613703 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	1015957	682,40	711,22		30,00		1,18	20/03/2025	04/04/2025	08/04/2025
610447 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1016104	209,00	207,82				1,18	21/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613855 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1016105	1.351,90	1.410,19		59,47		1,18	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025
3859 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1016205	142,80	147,05		5,43		1,18	21/03/2025	05/04/2025	08/04/2025
613976 06	NF 06-Liquidação Normal	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1016224	1.307,80	1.306,62				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613977 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1016225	717,00	715,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613981 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1016229	167,86	166,68				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613983 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1016231	793,37	792,19				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613984 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	1016232	303,20	302,02				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613986 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1016234	1.167,60	1.166,42				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613992 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1016242	295,00	293,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
613995 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1016245	1.491,80	1.490,62				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614005 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1016255	799,72	798,54				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614009 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1016261	438,00	436,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614010 06	NF 06-Liquidação Normal	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	1016262	930,72	929,54				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614012 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	1016263	638,00	636,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614024 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1016274	522,90	521,72				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614028 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1016278	1.213,80	1.212,62				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614033 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1016283	552,50	551,32				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614035 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1016285	4.209,60	4.208,42				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614037 06	NF 06-Liquidação Normal	24630 - RP CONVENIENCIA LTDA	1016290	1.236,00	1.234,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614044 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1016298	1.571,50	1.570,32				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614061 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	1016313	4.018,94	4.017,76				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614069 06	NF 06-Liquidação Normal	24668 - Pousada Maresias Beira-Mar	1016324	1.164,00	1.162,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614070 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1016325	585,90	584,72				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614071 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1016326	1.223,40	1.222,22				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614072 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	1016327	2.146,75	2.145,57				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614076 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1016330	883,70	882,52				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
614081 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1016332	239,00	237,82					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614088 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1016339	536,30	535,12					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614089 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1016341	151,60	150,42					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614092 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1016343	1.698,60	1.697,42					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614097 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	1016348	216,70	215,52					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614105 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1016358	1.630,30	1.629,12					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614106 06	NF 06-Liquidação Normal	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1016359	860,57	859,39					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614109 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1016363	458,00	456,82					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614111 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1016366	286,21	285,03					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614112 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1016368	613,50	612,32					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614114 06	NF 06-Liquidação Normal	22206 - ZAPPAS PÃES E TENTAÇÕES	1016370	909,60	908,42					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614115 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1016371	199,00	197,82					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614117 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	1016374	219,00	217,82					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614125 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1016381	303,20	302,02					1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
614127 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1016383	701,20	700,02				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614130 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1016386	1.012,45	1.011,27				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614133 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1016388	194,58	193,40				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614143 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1016397	1.643,25	1.642,07				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614149 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1016404	1.907,84	1.906,66				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614151 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1016406	298,00	296,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614152 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1016407	638,00	636,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614154 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1016409	543,90	542,72				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614158 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1016414	828,80	827,62				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614161 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1016416	457,00	455,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614162 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1016417	4.778,10	4.776,92				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614163 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1016418	438,00	436,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614165 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1016420	294,90	293,72				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614170 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1016423	299,00	297,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
614172 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1016425	596,00	594,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614175 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	1016429	303,20	302,02				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614184 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	1016439	3.761,48	3.760,30				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18960 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1016442	199,00	197,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18962 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1016446	1.764,00	1.762,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18973 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1016457	1.254,00	1.252,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18974 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1016458	294,90	293,72				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18987 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1016471	219,00	217,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
18989 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1016474	1.055,00	1.053,82				1,18	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614200 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	1016486	448,50	447,32				1,18	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614204 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1016490	587,00	585,82				1,18	25/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
614244 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1016542	1.167,60	1.166,42				1,18	25/03/2025	09/04/2025	08/04/2025
614290 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1016592	517,40	516,22				1,18	25/03/2025	09/04/2025	08/04/2025
614292 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1016594	1.700,72	1.699,54				1,18	25/03/2025	09/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614298 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1016599	209,00	219,50		11,68		1,18	25/03/2025	02/04/2025	08/04/2025
614426 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1016740	638,40	661,47		24,25		1,18	25/03/2025	05/04/2025	08/04/2025
614459 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1016772	583,80	615,29		32,67		1,18	25/03/2025	02/04/2025	08/04/2025
614549 06	NF 06-Liquidação Normal	24803 - MERCADO AMAZONAS	1016863	665,80	664,62				1,18	25/03/2025	09/04/2025	08/04/2025
614571 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1016879	463,50	462,32				1,18	26/03/2025	09/04/2025	08/04/2025
614597 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1016894	789,26	788,08				1,18	26/03/2025	10/04/2025	08/04/2025
614799 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1017144	373,50	390,99		18,67		1,18	26/03/2025	03/04/2025	08/04/2025
19033 06	NF 06-Liquidação Normal	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1017227	1.114,90	1.113,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	08/04/2025
19068 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1017401	697,20	696,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	08/04/2025
615135 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1017539	219,00	227,44		9,62		1,18	27/03/2025	04/04/2025	08/04/2025
615225 06	NF 06-Liquidação Normal	24657 - MERCADO DALLAS	1017657	2.237,72	2.236,54				1,18	27/03/2025	11/04/2025	08/04/2025
615246 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	1017680	956,80	955,62				1,18	27/03/2025	11/04/2025	08/04/2025
615406 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1017848	1.404,50	1.403,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615407 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1017849	303,20	302,02				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615409 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1017853	565,80	564,62				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615410 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1017854	848,70	847,52				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615411 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1017855	414,40	413,22				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615412 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1017856	524,79	523,61				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615413 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1017857	825,83	824,65				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615416 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1017861	552,00	550,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615418 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	1017864	890,50	889,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615419 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1017865	587,78	586,60				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615419 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1017866	587,78	586,60				1,18	31/03/2025	15/04/2025	08/04/2025
615424 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1017871	5.235,20	4.972,26			261,76	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615428 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1017878	2.184,00	2.073,62			109,20	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615429 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1017879	3.436,83	3.263,81			171,84	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615430 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1017880	3.974,30	3.774,40			198,72	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615431 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1017881	1.928,13	1.830,54			96,41	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615432 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1017882	112,40	105,60			5,62	1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615433 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1017883	858,69	857,51				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615443 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1017891	255,92	254,74				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615448 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1017896	488,80	487,62				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615467 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1017916	284,90	283,72				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615468 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1017917	448,50	447,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615469 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1017918	448,50	447,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615478 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1017928	91,65	90,47				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615479 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1017931	239,00	237,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615521 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1017981	585,90	584,72				1,18	31/03/2025	22/04/2025	08/04/2025
615530 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1017986	369,00	367,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615536 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1017991	311,10	309,92				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615537 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1017993	233,90	232,72				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615543 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1017999	117,30	116,12				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615548 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1018003	373,50	372,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615551 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1018007	438,00	436,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615553 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	1018009	331,37	330,19				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615563 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1018017	127,45	126,27				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615569 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1018024	239,00	237,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615576 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1018032	286,30	285,12				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
19102 06	NF 06-Liquidação Normal	24807 - RESTAURANTE TROPEIRO	1018043	561,72	560,54				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
19109 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1018051	139,00	137,82				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615600 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1018084	1.340,80	1.339,62				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
19124 06	NF 06-Liquidação Normal	24456 - PROVARE PANIFICADORA	1018102	448,50	447,32				1,18	31/03/2025	08/04/2025	08/04/2025
615651 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1018140	467,80	466,62				1,18	01/04/2025	16/04/2025	08/04/2025
615659 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1018151	1.076,00	1.074,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	08/04/2025
615667 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1018159	362,70	361,52				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025
615758 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	1018267	372,00	370,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615762 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1018275	746,70	745,52				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025
615779 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1018300	747,00	745,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	08/04/2025
615816 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1018342	2.251,20	2.250,02				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025
615869 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1018398	373,50	372,32				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025
615907 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1018435	558,42	557,24				1,18	01/04/2025	09/04/2025	08/04/2025
616071 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1018609	1.428,09	1.426,91				1,18	02/04/2025	10/04/2025	08/04/2025
616315 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1018894	335,53	334,35				1,18	03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616315 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1018895	335,43	334,25				1,18	03/04/2025	18/04/2025	08/04/2025
616345 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1018927	578,00	576,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025
616456 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1019038	373,50	372,32				1,18	03/04/2025	11/04/2025	08/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 122.399,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 120.892,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 344,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 843,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 164,02
Qtd. Boletos Liquidados.....:	139
Qtd. Boletos Registrados.....:	417
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0