

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											
616038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1019373	747,00							07/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
616753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1019374	493,00							07/04/2025	14/04/2025	11/04/2025
616758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1019375	1.494,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1019376	1.439,40							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616762 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1019377	259,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616762 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1019378	259,00							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1019379	310,80							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	1019380	262,88							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1019381	498,00							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616766 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1019382	1.808,80							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1019383	832,90							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1019384	1.213,80							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	1019385	508,60							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	1019386	508,59							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025

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										
616770 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1019387	2.070,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616771 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1019388	557,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1019389	375,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1019390	375,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616773 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1019391	375,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1019392	2.686,20						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1019396	578,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1019397	897,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1019398	1.602,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1019399	1.602,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616780 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1019400	1.125,60						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616781 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	1019401	362,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1019402	1.224,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1019403	2.241,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025

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										
616785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1019405	474,92						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1019406	1.364,80						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1019407	1.924,26						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1019408	564,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1019409	378,20						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1019410	219,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1019411	1.378,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616793 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1019412	4.124,86						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616794 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1019413	209,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1019414	784,35						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1019415	784,35						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1019416	784,35						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1019417	784,35						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
3939 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1019418	206,85						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

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										
616798 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1019420	276,45						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616798 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1019421	276,45						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616801 02	NF 02-Entrada Confirmada	23727 - Pousada Francês	1019422	278,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1019423	1.219,53						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1019424	278,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1019425	1.172,16						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1019426	373,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1019427	281,40						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1019428	281,40						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1019429	729,99						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1019430	729,77						07/04/2025	13/05/2025	11/04/2025
616808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1019431	729,76						07/04/2025	20/05/2025	11/04/2025
616809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	1019432	903,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22463 - BOI BRABO	1019433	525,22						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

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											
616811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1019434	2.783,25							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1019435	2.783,25							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	1019436	331,37							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616813 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1019437	1.442,70							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1019438	373,50							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616815 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1019439	233,90							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1019440	512,80							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1019441	1.298,00							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616818 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1019442	246,50							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1019443	531,09							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1019444	568,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1019445	2.713,20							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	1019446	3.773,50							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616823 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1019447	2.749,36							07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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											
616824 02	NF 02-Entrada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 Confirmada	1019448	167,86							07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616825 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Confirmada	1019449	373,50							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616826 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Confirmada	1019450	1.603,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616827 02	NF 02-Entrada	18421 - MAX VALE 3 Confirmada	1019451	1.145,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616829 02	NF 02-Entrada	20471 - FULL HAUSE Confirmada	1019452	540,00							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616830 02	NF 02-Entrada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO Confirmada	1019453	137,00							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616830 02	NF 02-Entrada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO Confirmada	1019454	137,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616831 02	NF 02-Entrada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES Confirmada	1019455	271,95							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616831 02	NF 02-Entrada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES Confirmada	1019456	271,95							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616832 02	NF 02-Entrada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA Confirmada	1019457	278,90							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616833 02	NF 02-Entrada	23726 - BISTRO PIRACICABA Confirmada	1019458	373,50							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616834 02	NF 02-Entrada	22639 - SANTOS FRIOS Confirmada	1019459	268,50							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616835 02	NF 02-Entrada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA Confirmada	1019460	1.773,50							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616836 02	NF 02-Entrada	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE Confirmada	1019461	3.080,80							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616837 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1019462	606,40							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616838 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1019463	2.572,50							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1019464	454,80							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1019465	454,80							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1019466	373,50							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1019467	553,80							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616842 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1019468	303,20							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616844 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1019469	233,90							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1019470	359,00							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TANIA	1019471	650,90							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616847 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1019472	830,70							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1019473	414,40							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1019474	373,50							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1019475	373,50							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616851 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1019476	496,07						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1019477	627,68						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	1019478	627,68						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1019479	3.781,60						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616855 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	1019480	492,75						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1019481	890,58						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFE DA CICA	1019482	209,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1019483	718,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1019484	742,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1019485	1.226,30						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616861 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1019486	2.874,09						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616862 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1019487	822,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1019488	418,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1019489	396,78						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1019490	396,77						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1019491	1.005,60						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1019492	1.053,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1019493	418,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616868 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	1019494	278,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	1019495	543,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1019496	830,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1019497	373,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616873 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1019498	562,80						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616875 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1019499	3.360,40						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616876 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1019500	167,86						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1019501	841,30						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1019502	335,72						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1019503	167,86						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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										
616880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1019504	4.471,00						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616881 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1019505	3.952,65						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1019506	167,86						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1019508	1.195,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616885 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1019509	172,50						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1019510	5.181,50						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616887 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1019511	676,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	1019512	599,87						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616889 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1019513	5.420,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616890 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1019514	3.673,50						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1019515	7.554,03						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	1019516	2.115,93						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1019517	279,00						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22862 - PESCADOS GOURMET	1019518	1.787,17						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1019519	695,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1019520	10.313,62						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616897 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1019521	331,37						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1019522	7.168,30						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1019523	1.156,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616900 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1019524	1.364,50						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616900 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1019525	1.364,50						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616901 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1019526	209,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1019527	328,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616903 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1019528	927,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1019529	3.969,45						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1019530	540,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616906 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1019531	503,58						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	1019532	209,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025

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										
616908 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1019533	606,40						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1019534	278,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1019535	828,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616911 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1019536	414,40						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616912 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1019537	238,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	1019538	719,66						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616915 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1019542	526,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1019543	4.750,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1019544	4.750,89						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	1019545	599,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616918 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	1019546	3.690,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1019547	278,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1019548	791,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1019549	1.197,12						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	1019550	518,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616923 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	1019551	199,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616925 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1019553	1.916,82						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616926 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1019555	836,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24762 - MAIS SUPERMERCADOS	1019556	1.818,51						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
3941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1019557	179,85						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1019558	467,80						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1019559	2.290,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1019560	97,25						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1019561	1.145,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1019562	1.145,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17844 - SEA STAR	1019563	874,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616934 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1019564	1.374,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616935 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1019565	278,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

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											
616936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	1019566	1.217,50							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1019567	553,80							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1019568	995,31							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1019569	995,01							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1019570	995,01							07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616939 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1019571	727,40							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616940 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1019572	1.661,40							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616941 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1019573	606,40							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616942 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1019574	3.274,80							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1019575	199,20							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616945 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	1019577	276,90							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1019578	642,19							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1019579	154,63							07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1019580	154,58							07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

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										
616947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1019581	154,59						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616948 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1019582	233,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	1019583	1.275,60						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
616951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1019584	3.332,85						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1019585	2.097,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616953 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1019586	448,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	1019587	209,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616955 02	NF 02-Entrada Confirmada	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1019588	278,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616956 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1019589	557,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1019590	662,21						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1019591	1.444,06						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1019592	1.190,80						07/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
616960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1019593	765,92						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
3942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	1019594	131,88						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

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										
616961 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1019595	303,20						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15682 - PAGUEM MENOS	1019596	331,37						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1019597	298,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616964 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1019598	2.239,09						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616964 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1019599	2.239,08						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1019600	559,60						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1019601	557,80						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616967 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1019602	924,50						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616968 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1019603	298,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1019604	1.157,10						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
616970 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1019605	4.474,80						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1019606	318,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
616973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1019607	2.412,74						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616974 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1019608	616,80						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025

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										
616975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1019609	1.779,21						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616976 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1019610	783,24						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1019611	1.431,18						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1019612	2.825,59						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	1019613	3.168,60						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	1019614	1.372,90						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19220 02	NF 02-Entrada Confirmada	24536 - NUTRIR REFEICOES	1019615	256,50						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1019616	876,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
3944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1019617	137,38						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	1019618	1.842,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1019619	810,22						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1019620	809,97						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1019621	809,97						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24863 - BAR UBERBRAU	1019622	1.713,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19227 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1019623	2.342,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1019627	4.597,66						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19230 02	NF 02-Entrada Confirmada	23945 - PASTELARIA 38	1019628	810,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
3945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1019665	600,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
3946 02	NF 02-Entrada Confirmada	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1019672	1.049,13						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
3947 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1019675	137,38						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
3948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1019676	285,60						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1019680	1.569,16						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19232 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1019681	781,45						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19232 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1019682	781,44						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1019683	837,50						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1019684	473,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1019685	627,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1019686	2.312,93						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1019687	2.312,93						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1019688	2.312,93						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1019689	2.312,93						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1019690	2.312,91						07/04/2025	13/05/2025	11/04/2025
19237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1019691	2.212,14						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1019692	2.212,14						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1019693	2.212,14						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1019694	2.212,14						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1019695	2.212,12						07/04/2025	13/05/2025	11/04/2025
19238 02	NF 02-Entrada Confirmada	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1019696	1.225,60						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1019697	896,25						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1019698	896,25						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1019699	859,60						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19242 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1019700	209,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19242 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1019701	209,00						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	1019702	553,80						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	1019703	830,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	1019705	3.569,55						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19248 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1019706	404,80						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19249 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1019707	99,00						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19250 02	NF 02-Entrada Confirmada	24866 - TODO SUCO EXPRESSO	1019708	871,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19251 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1019709	5.362,50						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19251 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1019710	5.362,50						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14172 - BAR DO LATIF	1019711	743,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1019712	606,70						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1019713	606,70						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1019714	606,70						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1019715	606,70						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025

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										
19254 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1019716	278,90						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1019717	1.924,30						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1019718	307,66						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1019719	307,57						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1019720	307,57						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18827 - SUP NBC	1019721	1.248,40						07/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
19258 02	NF 02-Entrada Confirmada	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1019722	1.505,02						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19259 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1019723	278,90						07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19260 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1019724	2.366,80						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
19261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1019725	916,00						07/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
617012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	1019726	1.104,20						07/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
616511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1019727	3.540,16						08/04/2025	18/04/2025	11/04/2025
617016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1019730	2.144,46						08/04/2025	06/05/2025	11/04/2025
617018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1019731	1.466,52						08/04/2025	22/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1019732	535,84						08/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1019733	2.796,03						08/04/2025	15/04/2025	11/04/2025
19266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1019734	2.795,19						08/04/2025	22/04/2025	11/04/2025
19266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1019735	2.795,19						08/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
617021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1019736	3.612,50						08/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
617023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1019737	142,80						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1019738	535,84						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1019739	2.466,92						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1019740	2.466,92						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617027 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1019741	502,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1019742	1.727,45						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1019743	1.727,45						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	1019744	5.708,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1019745	537,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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										
617031 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1019746	1.323,24						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1019747	1.282,25						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1019748	669,60						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617034 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019749	1.648,45						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617034 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019750	1.648,45						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617035 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1019751	234,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1019752	418,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
3949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1019753	137,38						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1019754	303,20						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1019755	331,37						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617041 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	1019756	373,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1019757	695,70						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1019758	2.001,99						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617044 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1019759	2.001,99						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617047 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1019760	2.613,05						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617048 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1019761	303,20						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	1019762	562,80						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	1019763	700,37						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617052 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	1019764	223,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1019765	303,20						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1019766	303,20						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1019767	957,87						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1019768	1.509,48						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1019769	363,70						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1019770	363,70						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1019771	1.862,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1019772	904,59						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617061 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1019773	581,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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										
617063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1019774	830,60						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	1019775	602,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617065 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1019776	980,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1019777	463,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1019778	373,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617068 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1019779	1.133,82						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617069 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1019780	688,59						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617070 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1019781	531,09						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1019782	233,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1019783	451,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	1019784	74.000,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1019785	284,90						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1019786	327,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617076 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1019787	499,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1019788	1.518,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1019789	601,35						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1019790	747,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617080 02	NF 02-Entrada Confirmada	24160 - SUPERMERCADO JK	1019791	1.494,00						08/04/2025	16/05/2025	11/04/2025
617081 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1019792	327,06						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617081 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1019793	327,05						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1019794	902,16						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	1019795	1.326,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1019796	1.314,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617085 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1019797	538,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617086 02	NF 02-Entrada Confirmada	24742 - LB REFEICOES	1019798	496,07						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617086 02	NF 02-Entrada Confirmada	24742 - LB REFEICOES	1019799	495,92						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617086 02	NF 02-Entrada Confirmada	24742 - LB REFEICOES	1019800	495,91						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1019801	1.915,60						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025

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										
617088 02	NF 02-Entrada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 Confirmada	1019802	167,86						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617089 02	NF 02-Entrada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2 Confirmada	1019803	1.329,77						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617090 02	NF 02-Entrada	16812 - SUPERMERCADO SALES Confirmada	1019804	1.037,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617091 02	NF 02-Entrada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS Confirmada	1019805	448,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617092 02	NF 02-Entrada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS Confirmada	1019806	2.312,47						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617093 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Confirmada	1019807	1.917,00						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617094 02	NF 02-Entrada	2864 - SEMPRE VALE 15 Confirmada	1019808	2.561,40						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617095 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Confirmada	1019809	5.893,80						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617096 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Confirmada	1019810	578,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617097 02	NF 02-Entrada	1 - SEMPRE VALE 02 Confirmada	1019811	5.804,12						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617098 02	NF 02-Entrada	7046 - DOM CANECO Confirmada	1019812	189,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617099 02	NF 02-Entrada	22659 - AROMATA GOURMET Confirmada	1019813	738,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617100 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	1019814	1.158,50						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617101 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	1019815	649,96						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617101 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1019816	649,77						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617101 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1019817	649,77						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	1019818	289,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1019819	899,00						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1019820	322,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617105 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1019821	279,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617106 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1019822	7.976,58						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1019823	4.673,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617108 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1019824	10.638,33						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1019826	234,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1019827	1.974,08						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617112 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1019828	1.268,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617113 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1019829	903,00						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1019830	167,86						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025

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											
617115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	1019831	2.754,00							08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1019832	2.874,57							08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617117 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	1019833	686,40							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1019834	927,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1019835	373,50							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1019836	359,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617121 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1019837	6.125,00							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617122 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1019838	209,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1019839	512,80							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617124 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1019840	227,80							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617125 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	1019841	103,20							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHA0 LANCHES	1019842	480,06							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617127 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1019843	373,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1019844	837,80							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1019845	518,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617130 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1019846	10.776,47						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1019847	535,21						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1019848	9.797,40						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1019849	214,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	1019850	239,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	1019851	189,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617137 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1019852	747,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617138 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	1019853	678,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617139 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1019854	1.546,29						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617140 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	1019855	1.839,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617141 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1019856	2.695,10						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617142 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1019857	373,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1019858	1.062,18						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19268 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019859	1.055,52						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
19269 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019860	451,36						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
19271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019861	2.094,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
19272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019862	693,80						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
19273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019863	449,19						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
19273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019864	449,06						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019865	449,05						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
19274 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019866	451,36						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
19276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019867	564,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
19277 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1019868	1.223,56						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617143 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1019869	1.515,64						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617144 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1019870	478,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617145 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1019871	979,10						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617146 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1019872	1.509,02						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025

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											
617147 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1019873	178,50							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617149 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1019874	371,94							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617149 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1019875	371,83							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617149 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1019876	371,83							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617150 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1019877	111,60							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617150 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1019878	111,60							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1019879	174,50							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1019880	174,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1019881	139,45							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617152 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1019882	139,45							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617153 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1019883	1.107,00							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1019884	2.305,80							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617155 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1019885	303,20							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22731 - BAURU SONDAS	1019886	2.164,80							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617157 02	NF 02-Entrada Confirmada	22731 - BAURU SONDAS	1019887	779,38						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1019888	777,80						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617159 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1019889	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617160 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	1019890	639,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1019892	507,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617163 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	1019893	268,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1019894	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617166 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1019896	1.571,40						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617166 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1019897	1.571,40						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1019898	1.083,80						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1019899	1.113,64						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1019900	10.695,47						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1019901	10.692,26						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1019902	10.692,27						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019903	8.474,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019904	8.474,50						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019905	8.474,50						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019906	8.474,50						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24862 - PEIXARIA REAL	1019907	5.180,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24862 - PEIXARIA REAL	1019908	5.180,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24862 - PEIXARIA REAL	1019909	5.180,00						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24862 - PEIXARIA REAL	1019910	5.180,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24875 - ATACADÃO DO PEIXE LTDA	1019911	38.319,36						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24875 - ATACADÃO DO PEIXE LTDA	1019912	38.307,87						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24875 - ATACADÃO DO PEIXE LTDA	1019913	38.307,87						08/04/2025	21/05/2025	11/04/2025
617173 02	NF 02-Entrada Confirmada	24735 - B & B PESCADOS LTDA	1019914	6.581,32						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617173 02	NF 02-Entrada Confirmada	24735 - B & B PESCADOS LTDA	1019915	6.579,34						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617173 02	NF 02-Entrada Confirmada	24735 - B & B PESCADOS LTDA	1019916	6.579,34						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025

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											
617174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24876 - MAGIA DO MAR PESCADOS LTDA	1019917	6.375,00							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24876 - MAGIA DO MAR PESCADOS LTDA	1019918	6.375,00							08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24876 - MAGIA DO MAR PESCADOS LTDA	1019919	6.375,00							08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24876 - MAGIA DO MAR PESCADOS LTDA	1019920	6.375,00							08/04/2025	21/05/2025	11/04/2025
617176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1019921	278,90							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1019922	3.374,30							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617178 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1019923	369,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617179 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1019924	303,20							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617180 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1019925	278,90							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617181 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1019926	209,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617182 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1019927	154,80							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617183 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1019928	531,09							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617184 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1019929	448,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617185 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1019930	303,20							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1019931	278,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1019932	605,60						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617189 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1019933	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617190 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1019934	233,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617191 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1019935	310,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1019936	592,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617193 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1019937	1.551,69						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1019938	558,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1019939	373,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1019940	239,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1019941	254,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1019942	229,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617199 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	1019943	747,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617200 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019944	1.951,29						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025

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										
617200 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019945	1.950,70						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617200 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019946	1.950,71						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617201 02	NF 02-Entrada Confirmada	24750 - BOM PRATO SANTO ANDRÉ II VILA	1019947	3.921,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617202 02	NF 02-Entrada Confirmada	20317 - BOM PRATO SAO BERNARDO DO CAMP	1019948	3.921,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617203 02	NF 02-Entrada Confirmada	24749 - BOM PRATO S.B.C ASSUNÇÃO UNIDA	1019949	5.160,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617204 02	NF 02-Entrada Confirmada	24748 - BOM PRATO DIADEMA	1019950	5.160,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617206 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1019952	897,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617221 02	NF 02-Entrada Confirmada	23783 - MERCADO REGIS	1019959	268,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1019960	836,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617224 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1019961	686,40						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	1019962	191,20						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617227 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1019963	2.726,16						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617230 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1019964	418,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1019965	278,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617231 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1019966	278,90						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1019967	553,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1019968	553,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1019969	550,60						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	1019970	550,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617234 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1019971	1.374,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1019972	418,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1019973	167,60						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	1019974	167,60						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1019975	478,10						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1019976	841,70						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	1019977	310,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1019980	553,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1019981	448,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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											
617244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1019982	627,00							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1019983	655,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1019984	901,20							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1019985	507,00							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1019986	885,30							08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617249 02	NF 02-Entrada Confirmada	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	1019987	525,22							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1019988	265,55							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1019989	265,54							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617251 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1019990	531,09							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617251 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1019991	531,09							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1019992	531,09							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1019993	809,99							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1019994	747,00							08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1019995	373,50							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617258 02	NF 02-Entrada Confirmada	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1019996	310,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617259 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1019997	889,44						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617260 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1019998	557,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1019999	699,62						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617262 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1020000	219,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617263 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1020001	373,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617264 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1020002	6.329,53						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1020003	463,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1020004	2.045,10						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1020005	2.739,80						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1020006	310,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1020007	531,09						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617270 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1020008	289,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1020009	538,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
617272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1020010	956,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1020011	1.721,40						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1020012	1.397,70						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1020013	1.721,40						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617276 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1020014	2.390,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1020015	478,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	1020016	956,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617279 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1020017	3.403,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1020018	1.334,50						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1020019	2.425,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
3951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1020020	137,38						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617282 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1020021	499,32						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617282 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1020022	499,31						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1020023	1.236,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617284 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1020024	1.583,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1020025	254,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1020026	1.597,08						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1020027	790,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617289 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1020028	657,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
3952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1020029	274,75						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1020030	4.882,05						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1020031	2.278,49						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1020032	945,50						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1020033	4.117,40						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1020034	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	1020036	1.875,91						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16664 - SUP J SANTOS	1020037	1.373,42						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1020038	278,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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											
617301 02	NF 02-Entrada	20123 - UNISUPER LOJA 14 Confirmada	1020039	3.670,96							08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617302 02	NF 02-Entrada	13639 - REST ZIMBA S BAR Confirmada	1020040	161,40							08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617302 02	NF 02-Entrada	13639 - REST ZIMBA S BAR Confirmada	1020041	161,40							08/04/2025	29/04/2025	11/04/2025
617303 02	NF 02-Entrada	17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS Confirmada	1020042	381,60							08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617305 02	NF 02-Entrada	21393 - WINN WINE BAR Confirmada	1020043	278,90							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617319 02	NF 02-Entrada	3004 - MERCADO DO NELSON Confirmada	1020044	608,10							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617321 02	NF 02-Entrada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE Confirmada	1020045	1.863,00							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617324 02	NF 02-Entrada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE Confirmada	1020046	592,20							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617326 02	NF 02-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Confirmada	1020047	759,20							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617328 02	NF 02-Entrada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM Confirmada	1020048	303,20							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617329 02	NF 02-Entrada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II Confirmada	1020049	941,70							08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617330 02	NF 02-Entrada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I Confirmada	1020050	941,70							08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617332 02	NF 02-Entrada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA Confirmada	1020052	2.365,50							08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617333 02	NF 02-Entrada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO Confirmada	1020053	506,10							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617334 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1020054	1.445,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617306 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1020055	553,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1020056	480,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617308 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	1020057	335,72						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020058	1.039,44						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020059	1.039,13						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020060	1.039,14						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617310 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1020061	2.835,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1020062	956,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617312 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1020063	3.793,45						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1020064	2.786,76						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1020065	289,00						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617315 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1020066	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1020067	543,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617318 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1020068	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1020069	276,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1020070	276,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1020072	1.704,40						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1020073	11.410,40						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617336 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1020074	373,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617337 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1020075	373,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1020077	1.044,30						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617341 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	1020078	2.946,60						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1020079	4.845,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617343 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1020080	837,00						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617344 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1020081	463,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617346 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1020082	467,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
19278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1020083	787,70						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1020084	1.634,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1020085	876,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1020086	1.308,63						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
19281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1020087	1.308,63						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
19282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1020088	1.172,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1020089	473,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19284 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1020090	1.545,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19285 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1020091	657,00						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
19286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1020092	970,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1020093	742,40						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
3956 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1020094	157,68						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
19288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1020095	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
19289 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	1020096	2.189,86						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
19290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	1020097	1.245,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1020098	3.482,10						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1020099	4.638,70						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617349 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1020100	373,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617350 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1020101	233,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617351 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1020102	553,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617352 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1020103	1.476,70						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1020104	4.596,25						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1020105	279,21						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1020106	553,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1020107	1.259,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1020108	303,20						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1020109	830,70						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1020110	606,40						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1020111	454,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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										
617360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1020112	454,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1020113	644,22						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1020114	644,21						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1020115	279,21						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617365 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1020116	622,40						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1020117	463,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1020118	373,50						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617369 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1020119	233,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1020120	553,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	1020121	1.444,80						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1020122	276,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1020123	276,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1020124	463,80						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617375 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	1020125	278,90						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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											
617376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1020126	1.460,29							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1020127	1.459,85							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1020128	1.459,86							08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617377 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1020129	448,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1020130	1.704,63							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1020131	303,20							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617380 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1020132	2.723,40							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1020133	418,00							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1020134	596,65							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1020135	596,64							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617383 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1020136	1.137,60							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1020137	1.498,25							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1020138	1.497,80							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1020139	1.497,79							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025

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											
617385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1020140	1.657,50							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1020141	1.657,50							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617386 02	NF 02-Entrada Confirmada	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	1020142	747,00							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617387 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1020143	607,40							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617388 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1020144	553,80							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1020148	1.236,70							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	1020149	921,02							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	1020150	920,74							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617391 02	NF 02-Entrada Confirmada	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	1020151	920,74							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617392 02	NF 02-Entrada Confirmada	24845 - SABOR E MANIA	1020152	1.238,82							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1020153	1.835,29							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617395 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1020154	1.333,80							08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617395 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1020155	1.333,80							08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617396 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1020156	3.027,60							08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025

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										
617397 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1020157	1.630,80						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	1020158	303,20						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617400 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1020159	269,25						08/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617400 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1020160	269,25						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617401 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1020161	360,00						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1020162	747,00						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	1020163	1.374,50						08/04/2025	14/04/2025	11/04/2025
617406 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1020164	553,80						08/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
617407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1020165	1.130,90						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617209 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1020166	339,00						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617210 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1020167	339,00						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617211 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1020168	339,00						08/04/2025	09/05/2025	11/04/2025
617212 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1020169	1.430,12						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617212 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1020170	1.429,69						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617212 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1020171	1.429,69						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617214 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1020172	698,79						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1020173	335,72						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO 1	1020174	986,55						08/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1020175	1.434,62						08/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1020176	1.434,19						08/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1020177	1.434,19						08/04/2025	14/05/2025	11/04/2025
617417 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	1020180	737,55						09/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	1020181	402,16						09/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	1020182	402,15						09/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617161 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1020183	139,45						09/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617161 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1020184	139,45						09/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617389 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1020185	1.497,00						09/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617389 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1020186	1.497,00						09/04/2025	23/04/2025	11/04/2025

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										
617389 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1020187	1.497,00						09/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617389 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1020188	1.497,00						09/04/2025	07/05/2025	11/04/2025
617423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1020189	1.554,00						09/04/2025	23/04/2025	11/04/2025
617423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1020190	1.554,00						09/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1020191	444,76						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1020192	444,76						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
3957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1020193	274,75						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1020194	558,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617426 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1020195	4.298,10						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617427 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1020196	687,25						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617427 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1020197	687,25						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1020198	1.548,00						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617429 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1020199	557,80						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1020200	1.749,30						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1020201	373,57						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1020202	373,46						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1020203	373,47						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1020204	458,26						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1020205	458,12						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1020206	458,12						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617433 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1020207	830,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1020208	705,47						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1020209	705,26						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1020210	705,27						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1020211	448,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1020212	448,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21703 - RESTAURANTE AMARELINHO	1020213	1.743,35						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21703 - RESTAURANTE AMARELINHO	1020214	1.742,83						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21703 - RESTAURANTE AMARELINHO	1020215	1.742,82						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1020216	369,07						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1020217	368,96						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1020218	368,97						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617439 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1020219	4.874,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617440 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1020220	537,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1020221	6.993,27						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1020222	2.126,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1020223	6.633,80						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1020224	298,80						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617446 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	1020225	359,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1020226	5.378,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1020227	298,80						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617449 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1020228	1.194,75						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025

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										
617451 02	NF 02-Entrada Confirmada	24143 - MAIS BARATO SUPERMERCADO	1020229	826,10						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617453 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1020230	13.172,00						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617454 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1020231	7.170,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617455 02	NF 02-Entrada Confirmada	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	1020232	826,10						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617456 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1020233	3.588,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1020234	259,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	1020235	1.713,10						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1020236	373,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617460 02	NF 02-Entrada Confirmada	24613 - STEFANY PAULINHO DOS SANTOS	1020237	701,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1020238	218,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1020239	557,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1020240	299,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1020241	299,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617464 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - POUSSADA MARVIRADO	1020242	815,40						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617465 02	NF 02-Entrada Confirmada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1020243	1.562,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1020244	552,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617467 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1020245	233,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
02	Erro! Boleto Número: 1020246 não encontrado no Banco de Dados											
617470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1020247	467,80						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1020248	269,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617473 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1020249	165,45						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020250	705,14						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020251	704,93						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617474 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020252	704,93						09/04/2025	22/05/2025	11/04/2025
617475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020253	1.249,15						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020254	1.248,78						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020255	1.248,77						09/04/2025	22/05/2025	11/04/2025
617478 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1020256	549,60						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025

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										
617479 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1020257	660,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617480 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1020258	318,00						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1020259	896,75						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1020260	553,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1020261	362,77						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1020262	362,66						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1020263	362,67						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	1020264	566,92						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1020265	1.596,18						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1020266	1.596,17						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1020267	747,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	1020268	509,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	1020269	787,91						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617491 02	NF 02-Entrada Confirmada	23391 - FRANGIL PESCADOS	1020270	2.022,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617492 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1020271	7.667,32						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617493 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1020272	1.913,20						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617494 02	NF 02-Entrada Confirmada	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	1020273	766,64						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617495 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1020274	1.162,40						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617496 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1020275	1.494,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1020276	1.533,13						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617499 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1020277	447,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617500 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1020278	7.971,80						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617501 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1020279	7.740,16						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1020280	497,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	1020281	497,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617503 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1020282	8.175,20						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1020283	1.568,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617507 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1020284	463,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617508 02	NF 02-Entrada Confirmada	11003 - MERCADINHO DA VERA	1020285	531,09						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617510 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	1020286	335,44						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617511 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1020287	941,95						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617512 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1020288	980,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617513 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1020289	1.888,85						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617514 02	NF 02-Entrada Confirmada	8174 - MERCADINHO SUPER	1020290	537,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617516 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1020291	531,09						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1020292	298,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1020293	2.644,20						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1020294	1.742,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1020295	3.601,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1020296	391,64						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1020297	2.449,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617524 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1020298	3.055,95						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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											
617525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22920 - EXAMINE LOJA 4 RIO CLARO	1020299	778,00							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617526 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1020300	4.666,65							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617529 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1020301	5.609,30							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	1020303	662,74							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617532 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	4036 - MERCADO EXAMINE	1020304	778,00							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617533 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	1020305	1.369,62							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617534 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	1020306	2.135,92							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - EXAMINE 2 RIO CLARO	1020307	778,00							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - EXAMINE LOJA 3 RIO CLARO	1020308	778,00							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617537 02	NF 02-Entrada Confirmada	24561 - MERCADO SANTO ANTONIO	1020309	331,37							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23247 - MERCEARIA DO GIL	1020310	331,37							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1020311	3.183,70							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1020312	1.153,28							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1020313	359,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617542 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1020314	299,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1020315	747,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617544 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1020316	960,35						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617546 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1020317	606,40						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1020318	1.256,85						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1020319	278,72						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1020320	278,64						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617548 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1020321	278,64						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1020322	278,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1020323	6.632,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617551 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1020324	2.137,68						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020325	1.325,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020326	1.325,20						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020327	1.325,20						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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										
617552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020328	1.325,20						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617553 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1020329	557,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617554 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1020330	1.062,18						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617555 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1020331	278,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617556 02	NF 02-Entrada Confirmada	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1020332	3.721,98						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1020333	3.612,43						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617558 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1020334	1.686,50						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617561 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1020335	4.614,56						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1020336	545,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617563 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	1020337	823,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1020338	784,35						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1020339	784,35						09/04/2025	30/04/2025	11/04/2025
617565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1020340	579,33						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1020341	579,33						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1020342	16.172,52						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1020343	1.374,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1020344	502,81						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1020345	502,80						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1020346	289,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617571 02	NF 02-Entrada Confirmada	1062 - SUPER SAO FRANCISCO	1020347	1.144,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617572 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1020348	3.278,76						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617574 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1020350	12.437,62						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617575 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	1020351	254,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1020352	315,00						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617578 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1020353	223,20						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1020354	5.337,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1020355	503,58						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1020356	671,44						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1020357	503,58						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1020358	503,58						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1020359	503,58						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1020360	503,58						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1020361	4.037,62						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617589 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1020362	1.591,85						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1020363	375,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617591 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1020364	1.052,01						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1020365	375,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617593 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1020366	2.454,40						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1020367	330,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617596 02	NF 02-Entrada Confirmada	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1020368	447,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617597 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1020369	367,70						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617598 02	NF 02-Entrada Confirmada	24723 - MERCADO FERREIRA	1020370	229,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1020372	777,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617601 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1020373	7.757,38						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1020374	956,61						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1020375	956,61						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1020376	303,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617604 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1020377	448,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617605 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020378	304,30						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617605 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020379	304,30						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020380	359,60						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020381	359,60						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1020382	3.713,56						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1020383	3.713,55						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1020384	385,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	1020385	385,00						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025

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										
617609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1020386	568,11						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1020387	567,94						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1020388	567,95						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617610 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1020389	448,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1020390	1.180,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1020391	1.180,70						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617612 02	NF 02-Entrada Confirmada	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	1020392	473,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1020393	837,60						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1020394	92,99						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1020395	92,96						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1020396	92,95						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	1020398	720,28						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1020399	265,55						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1020400	265,54						09/04/2025	30/04/2025	11/04/2025

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										
617618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1020401	1.663,14						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617619 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1020402	599,87						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1020403	1.065,87						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617621 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1020404	818,87						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1020405	467,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617623 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1020406	1.597,50						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1020407	4.382,59						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1020408	541,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1020409	541,74						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1020410	541,73						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1020411	839,30						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617627 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1020412	6.016,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ1	1020413	503,58						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617629 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1020414	503,58						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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											
617630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1020415	209,00							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617631 02	NF 02-Entrada Confirmada	24214 - RESTAURANTE PANELA NATIVA	1020416	335,40							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617632 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1020417	448,50							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617633 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1020418	448,50							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617634 02	NF 02-Entrada Confirmada	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1020419	279,00							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617635 02	NF 02-Entrada Confirmada	24759 - BOM PRATO TUCURUVI	1020420	3.403,50							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23883 - DIVINA GULA	1020421	262,40							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23883 - DIVINA GULA	1020422	262,39							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1020423	524,79							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24878 - CASA DE CARNES AMERICA 2 LTDA	1020424	5.019,00							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617638 02	NF 02-Entrada Confirmada	24878 - CASA DE CARNES AMERICA 2 LTDA	1020425	5.019,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1020426	1.441,30							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617640 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1020427	335,72							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1020428	849,00							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617642 02	NF 02-Entrada Confirmada	9835 - SUPERMERCADO REAL	1020429	1.568,70						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617643 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	1020430	1.247,68						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617644 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1020431	5.252,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1020432	2.314,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1020433	286,86						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617648 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1020434	159,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	1020435	836,67						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1020436	467,28						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	1020437	215,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1020438	2.133,45						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	1020439	2.133,45						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1020440	209,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1020441	348,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1020442	2.953,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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											
617657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1020443	303,20							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1020444	522,90							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1020445	418,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1020446	278,90							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617663 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1020447	476,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617664 02	NF 02-Entrada Confirmada	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	1020448	3.025,56							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1020449	1.344,50							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1020450	1.344,50							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1020451	926,73							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1020452	378,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617668 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LOJA 3 FRANCA	1020453	1.342,88							09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1020455	233,90							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1020457	523,50							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1020458	283,50							09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
617674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1020459	2.102,22							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1020460	2.101,59							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1020461	2.101,59							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617675 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1020462	2.320,30							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1020463	543,24							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1020464	543,08							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1020465	543,08							09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1020466	2.689,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617678 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1020467	747,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1020468	4.765,25							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1020469	278,90							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617682 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1020470	916,34							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617683 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1020471	2.837,04							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1020472	2.130,54							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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											
617685 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1020473	3.918,60							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1020474	2.353,41							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617687 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	1020475	1.137,06							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617688 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1020476	537,50							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617689 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1020477	447,00							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617690 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1020478	550,37							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617692 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1020479	662,20							09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617693 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1020480	1.410,20							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617694 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1020481	526,20							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1020482	331,37							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1020483	1.062,18							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1020484	1.307,40							09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1020485	2.582,50							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1020486	878,35							09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1020487	956,87						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617701 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1020488	543,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617702 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1020489	309,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617703 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1020490	268,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1020491	2.873,67						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1020492	80.406,50						09/04/2025	25/05/2025	11/04/2025
617706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1020493	3.052,80						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617707 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1020494	1.428,00						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617708 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1020495	1.568,70						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617709 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1020496	340,47						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617709 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1020497	340,37						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617709 02	NF 02-Entrada Confirmada	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1020498	340,36						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1020499	945,75						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617712 02	NF 02-Entrada Confirmada	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1020500	537,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025

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										
617713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1020501	2.800,50						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1020502	1.328,54						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1020503	993,22						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617716 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1020504	806,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	1020505	331,37						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1020506	1.759,66						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1020507	2.199,20						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1020508	914,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617721 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1020509	270,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1020510	671,44						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617723 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1020511	503,58						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617724 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1020512	990,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617725 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1020513	2.487,09						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1020514	373,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1020515	1.497,02						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1020516	167,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617729 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1020517	2.067,83						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1020518	557,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1020519	239,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617733 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1020520	1.390,40						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	1020521	669,00						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1020522	732,80						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617736 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1020523	857,25						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CONTOS E CONTOS RESTAURANTE	1020524	1.436,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617738 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1020525	2.806,39						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1020526	335,72						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
3960 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1020527	179,85						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1020528	1.698,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

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										
617741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1020529	361,31						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1020530	361,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1020531	361,19						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24434 - CHURRASCARIA RABI WS LTDA	1020532	2.193,08						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1020533	167,70						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1020534	701,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1020535	524,79						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
3961 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1020536	179,85						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617746 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1020537	9.022,95						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617747 02	NF 02-Entrada Confirmada	9836 - SUPERMERCADO REAL II	1020538	1.568,70						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1020539	3.127,80						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617750 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1020540	1.501,80						09/04/2025	10/05/2025	11/04/2025
617751 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1020541	8.956,14						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617752 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1020542	7.405,69						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025

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										
617753 02	NF 02-Entrada Confirmada	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1020543	2.911,52						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617754 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1020544	11.645,14						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617756 02	NF 02-Entrada Confirmada	7767 - SUPERMERCADOS RUGIN PILAR	1020545	1.801,96						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617771 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1020546	437,09						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1020547	4.695,14						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1020548	34.000,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617757 02	NF 02-Entrada Confirmada	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1020549	780,90						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617758 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1020550	979,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617759 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1020551	2.161,50						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617760 02	NF 02-Entrada Confirmada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1020552	626,85						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1020553	961,55						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1020554	1.182,50						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617763 02	NF 02-Entrada Confirmada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1020555	1.135,15						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1020556	2.361,38						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1020557	137,38						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1020558	233,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	1020559	436,36						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1020560	1.279,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617768 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1020561	331,37						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1020562	343,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1020563	343,10						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1020564	343,10						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1020565	477,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1020566	278,90						09/04/2025	16/04/2025	11/04/2025
617775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1020567	326,20						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1020568	326,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617776 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	1020569	3.036,30						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1020570	373,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1020571	1.776,76						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1020572	1.776,22						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1020573	1.776,22						09/04/2025	22/05/2025	11/04/2025
617779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20362 - BUTECO FASSINA	1020574	369,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1020575	4.088,25						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617781 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1020576	553,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1020577	563,87						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1020578	563,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1020579	563,70						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	1020580	669,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617785 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1020581	373,50						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1020582	278,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1020587	543,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1020588	233,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025

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										
617790 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1020589	217,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1020590	275,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1020591	369,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	1020593	1.987,17						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19828 - BAR DA ONÇA	1020594	747,00						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	1020595	463,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1020596	932,69						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617798 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1020597	381,60						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1020598	233,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617800 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1020599	5.602,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617801 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1020600	949,19						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617802 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1020601	1.338,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1020602	206,82						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	1020603	448,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025

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										
617805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1020604	2.259,80						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1020605	2.259,12						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025
617805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1020606	2.259,12						09/04/2025	22/05/2025	11/04/2025
617806 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1020607	328,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617807 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1020608	381,60						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617808 02	NF 02-Entrada Confirmada	24870 - GOOD SUPERMERCADOS	1020609	406,40						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1020610	289,00						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1020611	459,80						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1020612	3.403,50						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
3963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1020613	686,88						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24593 - SUPERMERCADOS EXAMINE	1020614	778,00						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1020615	4.445,40						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1020616	8.666,40						09/04/2025	28/05/2025	11/04/2025
617815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020617	803,79						09/04/2025	15/05/2025	11/04/2025

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										
617815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020618	803,79						09/04/2025	25/05/2025	11/04/2025
617815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020619	804,02						09/04/2025	09/06/2025	11/04/2025
617816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1020620	1.976,06						09/04/2025	20/04/2025	11/04/2025
617817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	1020621	704,40						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617818 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1020622	2.127,96						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617819 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1020623	5.085,36						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1020624	4.173,00						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617821 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1020625	7.221,20						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617822 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1020626	7.090,44						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1020627	891,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020628	500,70						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020629	500,70						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1020630	885,60						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1020631	1.829,22						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617828 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	1020632	800,95						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
3964 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020633	149,88						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
3964 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020634	149,88						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617829 02	NF 02-Entrada Confirmada	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1020635	278,90						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617830 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1020636	274,50						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1020637	1.436,40						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617832 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1020638	136,30						09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025
617833 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1020639	1.120,50						09/04/2025	01/05/2025	11/04/2025
617834 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1020640	1.904,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
3965 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1020641	130,80						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617836 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1020642	662,20						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1020643	278,90						09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1020644	1.115,60						09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
613349 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1015572	1.086,00	1.113,06		28,24		1,18	19/03/2025	10/04/2025	11/04/2025

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										
613515 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	1015765	2.614,50	2.613,32				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613519 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1015768	1.498,10	1.496,92				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613522 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1015772	2.537,47	2.536,29				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613525 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1015774	3.131,78	3.130,60				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613526 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1015775	3.450,15	3.448,97				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613541 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1015788	907,37	906,19				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613544 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1015791	657,00	655,82				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613546 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	1015793	881,74	880,56				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
18923 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1015800	795,15	793,97				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613594 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	1015836	628,25	627,07				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613605 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1015853	580,94	579,76				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613638 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1015892	1.775,99	1.774,81				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613708 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1015963	789,20	788,02				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613785 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1016034	3.021,60	3.020,42				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025

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										
613799 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	1016050	775,89	774,71				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613801 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1016053	734,70	733,52				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613804 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1016056	1.019,40	1.018,22				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613821 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	1016075	817,06	815,88				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613823 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1016077	1.209,60	1.208,42				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613836 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	1016090	669,16	667,98				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613840 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1016093	998,00	996,82				1,18	20/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1016100 não encontrado no Banco de Dados											
613857 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1016107	573,44	572,26				1,18	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
613915 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1016203	291,90	307,05		16,33		1,18	21/03/2025	05/04/2025	11/04/2025
18988 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1016473	294,90	304,92		11,20		1,18	24/03/2025	08/04/2025	11/04/2025
614053 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1016488	202,11	208,60		7,67		1,18	25/03/2025	08/04/2025	11/04/2025
614358 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1016671	636,70	655,89		20,37		1,18	25/03/2025	09/04/2025	11/04/2025
614483 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1016795	1.025,70	1.057,33		32,81		1,18	25/03/2025	09/04/2025	11/04/2025

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										
614697 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1017029	2.475,35	2.538,52		64,35		1,18	26/03/2025	10/04/2025	11/04/2025
614726 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1017046	1.166,40	1.195,54		30,32		1,18	26/03/2025	10/04/2025	11/04/2025
614742 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	1017075	1.425,58	1.461,46		37,06		1,18	26/03/2025	10/04/2025	11/04/2025
614776 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1017119	996,00	1.020,72		25,90		1,18	26/03/2025	10/04/2025	11/04/2025
614491 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1017303	588,87	631,23		43,54		1,18	27/03/2025	02/04/2025	11/04/2025
614491 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1017304	588,69	606,34		18,83		1,18	27/03/2025	09/04/2025	11/04/2025
614917 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1017310	2.418,85	2.417,67				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614920 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1017313	935,54	934,36				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614922 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1017315	860,00	858,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614924 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1017318	1.089,53	1.088,35				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614928 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1017321	806,75	805,57				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614935 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1017327	1.071,05	1.069,87				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614937 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1017331	1.675,20	1.674,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614966 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1017360	1.673,00	1.671,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025

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										
614975 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1017368	836,55	835,37				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614976 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1017369	868,49	867,31				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
614978 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1017371	3.446,36	3.445,18				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615016 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1017423	769,52	768,34				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615017 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1017424	1.346,30	1.345,12				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615019 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1017426	1.010,58	1.009,40				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615022 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	1017429	1.233,70	1.232,52				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615024 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1017430	1.169,92	1.168,74				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19069 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1017433	1.749,90	1.722,47			26,25	1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19070 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1017434	4.537,20	4.467,96			68,06	1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19072 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1017436	1.425,00	1.402,44			21,38	1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19073 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1017437	4.537,20	4.467,96			68,06	1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19074 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1017438	1.425,00	1.402,44			21,38	1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615028 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1017440	569,53	568,35				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615037 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1017447	638,00	636,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615062 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1017467	627,00	625,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615064 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1017468	1.287,00	1.285,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615075 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	1017475	574,08	572,90				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615077 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1017477	1.187,30	1.186,12				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615078 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1017478	4.714,00	4.712,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615079 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1017479	837,00	835,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615087 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1017489	606,40	605,22				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615090 06	NF 06-Liquidação Normal	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	1017492	693,08	691,90				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615098 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1017503	1.222,00	1.220,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615099 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1017504	1.058,40	1.057,22				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615100 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1017505	2.071,00	2.069,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615107 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1017512	2.424,70	2.423,52				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615108 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	1017513	1.221,20	1.220,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615123 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1017525	1.787,98	1.786,80				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615134 06	NF 06-Liquidação Normal	23226 - CASA RIBEIRO	1017538	907,20	906,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615146 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1017552	2.445,04	2.443,86				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615147 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1017553	1.923,60	1.922,42				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615150 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1017556	2.885,40	2.884,22				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615207 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1017640	1.237,71	1.236,53				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615209 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1017642	1.145,00	1.143,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615236 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1017666	2.288,15	2.286,97				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615240 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1017673	685,93	684,75				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615245 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1017679	3.418,80	3.417,62				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615259 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1017686	1.684,00	1.682,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615260 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1017687	1.136,15	1.134,97				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615263 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1017690	303,20	302,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
615273 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1017700	1.516,00	1.514,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	11/04/2025

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										
19071 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1017714	1.640,70	1.614,91			24,61	1,18	28/03/2025	11/04/2025	11/04/2025
19092 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1017740	956,70	955,52				1,18	28/03/2025	14/04/2025	11/04/2025
615356 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1017806	1.054,21	1.053,03				1,18	28/03/2025	12/04/2025	11/04/2025
615365 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1017817	2.030,70	2.029,52				1,18	28/03/2025	12/04/2025	11/04/2025
615417 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1017862	311,92	322,58		11,84		1,18	31/03/2025	08/04/2025	11/04/2025
615510 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1017969	852,00	850,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	11/04/2025
615516 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1017974	1.461,21	1.460,03				1,18	31/03/2025	15/04/2025	11/04/2025
615602 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1018086	673,41	672,23				1,18	31/03/2025	15/04/2025	11/04/2025
615618 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1018122	596,00	613,90		19,08		1,18	01/04/2025	09/04/2025	11/04/2025
616265 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1018839	1.394,50	1.393,32				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616329 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1018908	227,99	226,81				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616333 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1018912	357,00	355,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616334 06	NF 06-Liquidação Normal	11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA	1018913	227,99	226,81				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616336 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1018917	319,00	317,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025

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										
616368 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1018946	684,90	683,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616393 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1018971	1.196,00	1.194,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616399 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1018981	299,00	297,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616404 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1018986	233,90	232,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616416 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1018996	598,50	597,32				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616420 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1019000	298,00	296,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616424 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1019004	254,90	253,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616425 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	1019005	2.517,90	2.516,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616432 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1019013	246,50	245,32				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
3926 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1019014	599,52	598,34				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616439 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1019021	303,20	302,02				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616441 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1019023	512,80	511,62				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616442 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1019024	438,00	436,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616468 06	NF 06-Liquidação Normal	24786 - SHAZZAN	1019027	303,20	302,02				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025

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										
616446 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1019029	309,00	307,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616449 06	NF 06-Liquidação Normal	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1019030	127,92	126,74				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616451 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJÃO SACOLÃO SÃO BENEDITO	1019031	1.129,28	1.128,10				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616453 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1019034	229,00	227,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616454 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1019035	1.323,51	1.322,33				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616470 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1019048	1.440,00	1.438,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616476 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	1019053	207,03	205,85				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616478 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1019054	738,00	736,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616482 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1019059	278,90	277,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616487 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1019064	139,45	138,27				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616495 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1019074	1.091,80	1.090,62				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616509 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1019087	1.260,00	1.258,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
3930 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	1019098	137,38	136,20				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616519 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	1019099	99,00	97,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19172 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1019130	303,20	302,02				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
19180 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1019138	239,00	237,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616547 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1019140	1.521,37	1.520,19				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616549 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1019141	676,80	675,62				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616553 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1019144	695,70	694,52				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616555 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1019146	303,20	302,02				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616563 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1019154	1.214,02	1.212,84				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616564 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	1019155	752,00	750,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616565 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1019156	774,40	773,22				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616573 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	1019173	591,84	590,66				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616587 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1019186	1.488,00	1.486,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616591 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1019190	855,00	853,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616594 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	1019195	968,10	966,92				1,18	03/04/2025	18/04/2025	11/04/2025
616599 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1019199	906,08	904,90				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616604 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1019203	231,90	230,72				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616609 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1019211	291,05	289,87				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616610 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1019213	553,80	552,62				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616611 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019214	424,73	423,55				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616621 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1019226	549,00	547,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616623 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1019227	638,06	636,88				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616631 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1019237	614,00	612,82				1,18	03/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616557 06	NF 06-Liquidação Normal	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1019243	463,80	462,62				1,18	04/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616528 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1019244	209,00	207,82				1,18	04/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
616659 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019253	138,13	136,95				1,18	04/04/2025	19/04/2025	11/04/2025
616659 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019254	138,12	136,94				1,18	04/04/2025	26/04/2025	11/04/2025
616670 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1019263	522,90	521,72				1,18	04/04/2025	12/04/2025	11/04/2025
616672 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1019265	5.622,50	5.621,32				1,18	04/04/2025	21/04/2025	11/04/2025
616829 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1019452	540,00	538,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	11/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617446 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	1020225	359,90	358,72					1,18	09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
617497 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1020276	1.533,13	1.531,95					1,18	09/04/2025	24/04/2025	11/04/2025
617653 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1020440	209,00	207,82					1,18	09/04/2025	17/04/2025	11/04/2025
616347 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1020645	414,50	413,32					1,18	10/04/2025	11/04/2025	11/04/2025
612885 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1015062	2.241,00							18/03/2025	26/03/2025	11/04/2025
613861 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016109	728,13							21/03/2025	28/03/2025	11/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	172.667,33
Valor Total Pago.....: R\$	172.388,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	367,54
Valor Total Desconto.....: R\$	229,74
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	186,44
Qtd. Boletos Liquidados.....:	158
Qtd. Boletos Registrados.....:	1174
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2