

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611016 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	1012917	596,00						10/03/2025	24/03/2025	12/03/2025
18660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1012918	695,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1012919	400,49						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1012920	400,37						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1012921	400,36						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
18662 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1012922	877,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1012923	286,24						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1012924	578,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1012925	655,04						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18667 02	NF 02-Entrada Confirmada	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	1012926	57.554,00						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1012927	259,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1012928	349,70						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1012929	2.440,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611021 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1012930	1.969,68						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1012931	2.952,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	1012932	2.145,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1012933	1.116,48						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1012934	478,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1012935	564,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1012936	618,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1012937	1.628,67						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1012938	1.628,67						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1012939	1.628,66						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1012940	1.197,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1012941	927,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611032 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1012942	1.494,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1012943	1.778,50						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611034 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1012944	1.718,28						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1012945	276,25						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1012946	618,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - Casa da Quentinha	1012947	844,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - Bar e Restaurante do Pedrao	1012948	933,25						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - Quiosque Ponto 7	1012949	116,59						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - Quiosque Ponto 7	1012950	116,56						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - Quiosque Ponto 7	1012951	116,55						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - Restaurante Tapera	1012952	570,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23332 - Boi Brabo - Caraguatatuba	1012953	3.531,99						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - Sindicato dos Trabs nas Inds M	1012954	488,60						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611044 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - Quiosque Canto Bravo	1012955	1.600,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - Vila Supermercado LJ 2	1012956	2.644,00						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611046 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - Vila Supermercado LJ 4	1012957	2.644,00						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - Vila Supermercado LJ 1	1012958	2.644,00						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1012959	2.538,75						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611049 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1012960	23.856,50						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1012961	82,13						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1012962	82,12						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1012963	3.857,60						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611052 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1012964	3.857,60						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611054 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1012965	1.545,90						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611055 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1012966	2.977,50						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	1012967	193,31						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	1012968	193,31						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611057 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1012969	2.514,05						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611058 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1012970	6.506,00						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611059 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1012971	747,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1012972	373,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611061 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1012973	339,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611062 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	1012974	382,35						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611064 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1012975	295,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	1012976	309,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20939 - MERCEARIA DA LIDIA	1012977	134,18						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20939 - MERCEARIA DA LIDIA	1012978	134,17						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611068 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	1012979	418,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1012980	179,85						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1012981	179,85						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSações	1012982	264,60						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSações	1012983	264,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1012984	1.047,88						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1012985	1.047,56						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1012986	1.047,56						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1012987	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1012988	283,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1012989	1.276,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611074 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1012990	622,40						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1012991	583,80						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1012992	686,32						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1012993	686,11						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1012994	686,12						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611077 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1012995	2.258,48						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611077 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1012996	2.258,48						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1012997	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1012998	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	1012999	503,58						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013001	647,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
611082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013002	647,40							10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013003	647,40							10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013004	647,40							10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611084 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1013005	451,35							10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611084 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1013006	451,35							10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1013007	784,85							10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611086 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1013008	522,00							10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1013009	2.499,70							10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1013010	605,52							10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1013011	605,34							10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1013012	605,34							10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1013013	617,50							10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1013014	617,50							10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611090 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1013015	956,00							10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1013016	1.434,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611092 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1013017	335,72						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	1013018	612,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1013019	97,25						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1013020	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1013021	536,70						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1013022	1.058,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611098 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1013023	1.351,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611099 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1013024	478,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1013025	612,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1013026	1.829,40						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1013027	2.738,50						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1013028	747,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611104 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	1013029	732,85						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1013030	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1013031	1.703,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1013032	239,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1013033	3.728,20						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1013034	2.977,50						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611110 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1013035	1.424,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1013036	1.424,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1013037	1.424,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1013038	1.424,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611119 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1013039	1.205,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1013040	1.205,07						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611123 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	1013041	611,25						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13793 - CASA CARNES PITICO	1013042	692,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611125 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1013043	178,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611126 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1013044	3.707,10						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611127 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1013045	2.156,10						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1013046	2.366,02						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	1013047	167,86						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611130 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1013048	618,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1013049	2.690,55						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611132 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1013050	387,70						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3733 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1013051	143,88						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611133 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	1013052	295,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1013053	1.084,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1013054	5.987,25						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611136 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1013055	5.023,65						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	1013056	156,90						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611139 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1013057	2.673,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611140 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1013058	827,40						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611141 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1013059	678,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611142 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1013060	1.619,25						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611143 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1013061	1.445,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1013062	1.127,10						10/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
611146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15901 - CAREM LANCHES	1013063	276,25						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1013064	538,65						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1013065	538,65						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611148 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1013066	563,55						10/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
611148 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1013067	563,55						10/03/2025	31/03/2025	12/03/2025
611149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1013068	1.287,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013069	466,36						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013070	466,22						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013071	466,22						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1013072	1.129,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1013073	967,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1013074	967,40						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1013075	1.331,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	1013076	295,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611156 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1013077	1.514,15						10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025
611157 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1013078	650,60						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1013079	137,38						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611158 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1013080	3.591,97						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1013081	2.241,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611160 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1013082	1.494,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611161 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1013083	917,15						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1013084	1.996,18						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1013085	2.241,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611164 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1013086	1.203,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611165 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1013087	2.241,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611166 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1013088	1.302,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611167 02	NF 02-Entrada Confirmada	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1013089	3.350,23						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611168 02	NF 02-Entrada Confirmada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1013090	2.599,53						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611169 02	NF 02-Entrada Confirmada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1013091	1.104,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611170 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1013092	1.203,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1013093	2.241,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611172 02	NF 02-Entrada Confirmada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1013094	2.381,53						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611173 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1013095	387,40						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611173 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1013096	387,40						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611174 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1013097	1.245,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611175 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1013098	305,20						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1013099	583,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1013100	2.063,25						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1013101	2.063,25						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611178 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1013102	298,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1013103	747,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1013104	543,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611181 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1013105	335,72						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611182 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1013106	1.678,05						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1013107	4.126,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1013108	543,90						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611185 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1013109	5.166,68						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1013110	167,86						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611187 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1013111	378,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611188 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1013112	225,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611189 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1013113	6.263,16						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611190 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1013114	199,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611191 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1013115	819,16						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611191 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1013116	818,92						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611191 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1013117	818,92						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1013118	319,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611193 02	NF 02-Entrada Confirmada	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	1013119	2.386,22						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1013120	292,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1013121	7.676,38						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1013122	1.004,70						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1013123	1.004,40						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1013124	1.004,40						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1013125	1.356,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1013126	1.356,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1013127	587,95						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1013128	587,77						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1013129	587,78						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1013131	327,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013132	541,72						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013133	541,56						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013134	541,57						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1013135	949,86						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1013136	949,57						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1013137	949,57						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1013138	1.445,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611206 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1013139	199,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1013140	538,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	1013141	782,26						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611211 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1013142	572,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1013143	564,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1013144	2.644,00						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1013145	2.848,50						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1013146	1.099,21						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1013147	522,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	1013148	248,78						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611218 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1013149	572,92						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1013150	1.213,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611220 02	NF 02-Entrada Confirmada	24669 - MARMITARIA	1013151	558,40						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611221 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	1013152	1.242,80						10/03/2025	15/04/2025	12/03/2025
611222 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1013153	1.147,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
3735 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1013154	179,85						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611223 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1013155	295,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1013156	493,90						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611225 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1013157	145,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611226 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	1013158	427,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	1013159	687,75						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611228 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1013160	1.275,70						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611229 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	1013161	410,70						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1013162	697,60						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1013163	697,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1013164	1.236,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611232 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1013165	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1013166	618,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611234 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1013167	618,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1013168	433,50						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611236 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1013169	1.754,91						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1013170	3.223,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
611238 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1013171	295,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611239 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1013172	309,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1013173	4.459,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1013174	6.382,20						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1013175	1.112,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1013176	287,30						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013177	378,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611248 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	1013178	418,00						10/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
611249 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	1013179	1.246,10						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611250 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	1013180	1.254,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611251 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1013181	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
3736 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1013182	137,38						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611252 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	1013183	538,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	1013184	652,10						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
611254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	1013185	1.245,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	1013186	373,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	1013188	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611258 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1013189	433,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	1013190	286,24						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	1013191	734,40						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1013192	2.284,24						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1013193	2.284,24						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611262 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1013194	319,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1013195	373,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611264 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1013196	543,90						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1013197	596,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611266 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1013198	537,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22179 - MERCADO RAMOS	1013199	552,50						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1013200	709,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611269 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1013201	373,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611270 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1013202	418,08						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611270 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1013203	417,96						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611270 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1013204	417,96						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
611271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1013205	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1013206	885,60						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
611274 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1013207	838,00						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
611275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1013208	207,20						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	1013209	1.312,89						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1013210	261,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1013211	294,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611278 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1013212	239,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1013213	2.329,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23945 - PASTELARIA 38	1013214	810,60						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18669 02	NF 02-Entrada Confirmada	23763 - CASA DO PEIXE	1013215	1.120,18						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18669 02	NF 02-Entrada Confirmada	23763 - CASA DO PEIXE	1013216	1.120,17						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1013217	831,50						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18671 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	1013218	127,20						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18672 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1013219	1.189,39						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18675 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1013220	2.416,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18676 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1013221	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1013222	312,28						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1013223	312,27						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
18679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1013224	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3738 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1013225	143,88						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1013226	1.254,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1013227	1.261,90						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3739 02	NF 02-Entrada Confirmada	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1013228	863,28						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
3740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1013229	143,88						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
18682 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1013230	1.750,80						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
18683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1013231	547,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18685 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1013233	305,80						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
3742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1013234	143,88						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18686 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1013235	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013236	209,00						10/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
18687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013237	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18688 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1013238	209,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18688 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1013239	209,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
18689 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1013240	717,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18689 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1013241	717,00						10/03/2025	01/04/2025	12/03/2025
18690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1013242	627,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
18691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1013243	1.051,83						10/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
18691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1013244	1.051,83						10/03/2025	31/03/2025	12/03/2025
18692 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1013245	1.145,53						10/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
18692 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1013246	1.145,52						10/03/2025	31/03/2025	12/03/2025
3743 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1013247	142,80						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18693 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1013248	418,00						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
18694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1013249	804,31						10/03/2025	25/03/2025	12/03/2025
611283 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1013250	1.626,50						10/03/2025	08/04/2025	12/03/2025
605603 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1006824	3.750,00	3.868,82		120,00		1,18	10/02/2025	10/03/2025	12/03/2025
605826 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1007098	3.046,10	3.044,92				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
18152 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1007111	3.202,56	3.201,38				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
605848 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1007126	3.746,92	3.745,74				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
605874 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1007152	2.469,80	2.468,62				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
605925 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1007209	2.681,13	2.679,95				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007213	2.580,00	2.578,82				1,18	11/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
606370 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1007729	7.223,01	7.221,83				1,18	12/02/2025	13/03/2025	12/03/2025
18276 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1008482	3.501,71	3.500,53				1,18	18/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
607055 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1008489	2.750,00	2.748,82				1,18	18/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
607073 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1008511	7.996,32	7.755,25			239,89	1,18	18/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
607107 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	1008552	298,00	327,84		31,02		1,18	18/02/2025	26/02/2025	12/03/2025
607194 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1008639	2.730,00	2.728,82				1,18	18/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
607413 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1008875	2.280,00	2.278,82				1,18	19/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608326 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1009894	2.241,00	2.239,82				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608328 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1009896	5.508,00	5.396,66			110,16	1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608335 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1009903	3.906,00	3.904,82				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608346 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009918	400,27	423,89		24,80		1,18	25/02/2025	05/03/2025	12/03/2025
608378 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1009953	2.923,06	2.921,88				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608382 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1009957	1.044,05	1.042,87				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608400 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1009974	3.794,60	3.793,42				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608549 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1010119	3.395,40	3.394,22				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608565 06	NF 06-Liquidação Normal	20226 - SUPERMERCADO IBITUVA	1010133	3.628,50	3.627,32				1,18	25/02/2025	12/03/2025	12/03/2025
608573 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1010141	606,10	642,52		37,60		1,18	25/02/2025	05/03/2025	12/03/2025
608761 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010333	638,13	672,69		35,74		1,18	26/02/2025	06/03/2025	12/03/2025
608763 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1010337	3.902,00	3.900,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	12/03/2025
608932 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1010557	596,00	628,22		33,40		1,18	26/02/2025	06/03/2025	12/03/2025
608991 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1010650	1.541,80	1.626,95		86,33		1,18	26/02/2025	06/03/2025	12/03/2025
609094 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1010752	199,00	207,75		9,93		1,18	27/02/2025	07/03/2025	12/03/2025
609151 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1010790	943,30	989,28		47,16		1,18	27/02/2025	07/03/2025	12/03/2025
609166 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1010804	4.879,80	4.878,62				1,18	27/02/2025	14/03/2025	12/03/2025
3655 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1011219	549,50	575,81		27,49		1,18	27/02/2025	07/03/2025	12/03/2025
609687 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1011388	1.607,80	1.606,62				1,18	03/03/2025	18/03/2025	12/03/2025
609736 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1011463	1.445,00	1.443,82				1,18	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609767 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1011516	4.584,20	4.583,02				1,18	03/03/2025	09/04/2025	12/03/2025
609829 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1011586	3.202,80	3.201,62				1,18	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025
609883 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1011643	2.060,80	2.059,62				1,18	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025
609897 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1011656	4.180,00	4.178,82				1,18	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025
610014 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1011767	1.332,03	1.330,85				1,18	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025
610350 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1012140	1.690,94	1.689,76				1,18	05/03/2025	13/03/2025	12/03/2025
610589 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJÃO SACOLÃO SÃO BENEDITO	1012465	1.734,62	1.733,44				1,18	06/03/2025	14/03/2025	12/03/2025
610761 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1012631	2.076,50	2.075,32				1,18	06/03/2025	21/03/2025	12/03/2025
610908 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1012781	1.240,40	1.239,22				1,18	06/03/2025	14/03/2025	12/03/2025
604647 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005776	271,05						04/02/2025	11/02/2025	12/03/2025
604647 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005776	271,05						04/02/2025	11/02/2025	12/03/2025
605080 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006239	1.193,30						05/02/2025	20/02/2025	12/03/2025
605080 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006239	1.193,30						05/02/2025	20/02/2025	12/03/2025
606246 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	1007573	1.130,90						12/02/2025	20/02/2025	12/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
606246	NF	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	1007573	1.130,90							12/02/2025	20/02/2025	12/03/2025
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	114.107,15
Valor Total Pago.....: R\$	113.809,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	453,47
Valor Total Desconto.....: R\$	350,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	50,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	330
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6