

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										
611287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	1013251	590,40						11/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
611290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1013252	1.545,70						11/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
611292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1013253	553,09						11/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
3748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1013254	412,13						11/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
18697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1013255	418,00						11/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
611082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013256	567,40						11/03/2025	18/03/2025	13/03/2025
611295 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1013257	3.378,60						11/03/2025	16/04/2025	13/03/2025
611296 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1013258	618,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611297 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	1013259	167,86						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611298 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1013260	3.331,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611299 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1013261	1.269,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611300 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	1013262	785,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611301 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1013263	449,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611302 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	1013264	311,20						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025

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										
611303 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1013265	1.049,42						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611304 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1013266	1.033,30						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611305 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1013267	322,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611306 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1013268	717,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611308 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1013269	1.565,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611309 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1013270	3.944,25						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1013271	690,75						11/03/2025	18/04/2025	13/03/2025
18699 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	150 - SUP CASA VERDE	1013272	382,35						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
18700 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1013273	600,70						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
18701 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	1039 - SUP IRMAOS PAST	1013274	1.040,85						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
18702 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1013275	3.765,40						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
18703 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1013276	564,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
18704 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1013277	456,46						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611311 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1013278	313,40						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611312 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1013279	844,95						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1013280	134,90						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1013281	1.344,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013282	930,59						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013283	930,31						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013284	930,30						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1013285	2.163,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	1013286	2.163,00						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611317 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1013287	104,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611318 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1013288	1.540,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1013289	1.560,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611321 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1013290	7.955,20						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611322 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1013291	2.190,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611323 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1013292	7.290,10						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
611324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	1013293	136,40						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611325 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1013294	9.596,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611326 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1013295	5.216,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1013296	139,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1013297	139,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1013298	139,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1013299	139,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611329 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1013300	4.380,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611330 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1013301	916,40						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1013302	2.190,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611332 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	1013303	720,12						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611333 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1013304	792,80						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1013305	1.058,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1013306	380,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1013307	143,88						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611336 02	NF 02-Entrada Confirmada	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1013308	110,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611337 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	1013309	1.141,70						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611338 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	1013310	1.141,70						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611339 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1013311	669,81						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1013312	1.041,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611342 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1013313	768,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1013314	717,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013315	239,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013316	239,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611345 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013317	768,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611345 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013318	768,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611346 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1013319	2.243,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	1013320	311,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

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										
611348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	1013321	612,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611349 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	1013322	254,90						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611351 02	NF 02-Entrada Confirmada	11003 - MERCADINHO DA VERA	1013323	529,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1013324	163,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611353 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1013325	264,60						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1013326	724,35						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611356 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	1013327	494,40						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611357 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1013328	1.260,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1013329	2.449,80						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611359 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1013330	418,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1013331	316,40						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1013332	316,30						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1013333	316,30						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1013334	571,35						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

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											
611361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1013335	571,35							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1013336	283,50							11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611363 02	NF 02-Entrada Confirmada	23942 - BARRACÃO LOJA 9 M	1013337	524,55							11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611364 02	NF 02-Entrada Confirmada	10201 - BARRACAO LOJA CASTELO	1013338	524,55							11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611365 02	NF 02-Entrada Confirmada	24720 - EXTRA VEICULOS	1013339	670,95							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611366 02	NF 02-Entrada Confirmada	10195 - BARRACAO LOJA 1 CENTRAL	1013340	2.502,07							11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611367 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1013341	824,10							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1013342	147,45							11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1013343	147,45							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10197 - BARRACAO LOJA 6	1013344	2.000,65							11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	1013345	148,50							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611371 02	NF 02-Entrada Confirmada	20309 - MIO SUPERMERCADO	1013346	447,00							11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611372 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1013347	1.605,10							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611373 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1013348	541,36							11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10196 - BARRACAO LOJA 7	1013349	2.420,73						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1013350	597,75						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1013351	298,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1013352	481,50						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1013353	756,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611379 02	NF 02-Entrada Confirmada	7109 - SUPERMERCADO ALVORADA SOROCABA	1013354	1.747,90						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611380 02	NF 02-Entrada Confirmada	20175 - SUPERMERCADO ALVORADA	1013355	1.747,90						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611382 02	NF 02-Entrada Confirmada	14639 - PRAIA DO SABUGO	1013356	311,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1013357	1.579,80						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1013358	606,10						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611385 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1013359	710,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611386 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1013360	2.552,00						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	1013361	1.361,30						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611388 02	NF 02-Entrada Confirmada	20246 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 3	1013362	1.747,90						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
611389 02	NF 02-Entrada Confirmada	24726 - SUPERMERCADO ALVORADA SOROCABA	1013363	1.747,90						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611390 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1013364	580,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611391 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1013365	768,20						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611392 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1013366	1.595,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611393 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	1013367	979,66						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1013368	1.635,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611395 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1013369	2.797,21						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611396 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	1013370	3.592,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611397 02	NF 02-Entrada Confirmada	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1013371	1.053,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611398 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1013372	752,06						11/03/2025	16/04/2025	13/03/2025
611398 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1013373	752,06						11/03/2025	26/04/2025	13/03/2025
611398 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1013374	752,28						11/03/2025	11/05/2025	13/03/2025
611399 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1013375	400,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	1013376	552,50						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
611401 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1013377	768,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1013378	137,38						11/03/2025	27/03/2025	13/03/2025
611402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1013379	2.112,00						11/03/2025	27/03/2025	13/03/2025
611403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1013380	638,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1013381	612,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611405 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1013382	239,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3751 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1013383	206,82						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1013384	582,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611407 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	1013385	182,55						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1013386	1.229,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1013387	206,82						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1013388	478,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611410 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1013389	676,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611411 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	1013390	437,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611412 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	1013391	373,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611413 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1013392	574,32						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611413 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1013393	574,32						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611414 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1013394	864,24						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611414 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1013395	864,24						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	1013396	543,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611417 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1013397	542,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611418 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1013398	525,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1013399	2.873,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611420 02	NF 02-Entrada Confirmada	22578 - 365MINIMERCADO	1013400	841,76						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1013401	529,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1013402	343,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	1013403	343,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611424 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1013404	418,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611425 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1013405	2.267,38						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3754 02	NF 02-Entrada Confirmada	24165 - PIZZARIA DONATELLO	1013407	274,75						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611427 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1013408	219,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611428 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1013409	1.276,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611429 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1013410	295,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1013411	600,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1013412	756,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1013413	947,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611433 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1013414	209,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1013415	1.426,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611435 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1013416	311,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1013417	590,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1013418	294,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611438 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1013419	209,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1013420	717,40						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1013421	137,38						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1013422	378,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1013423	1.761,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611442 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1013424	310,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611443 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	1013425	562,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELLICATO SABORE	1013426	294,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1013427	264,60						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611446 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1013428	223,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1013429	167,86						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611448 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1013430	6.878,26						11/03/2025	16/04/2025	13/03/2025
611449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1013431	478,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611452 02	NF 02-Entrada Confirmada	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1013432	119,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	1013433	507,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
611454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1013434	4.380,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611455 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1013435	622,40						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1013436	3.066,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	1013437	488,27						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1013438	796,83						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1013439	796,59						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1013440	796,58						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611459 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1013441	445,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611460 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1013442	638,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	1013443	238,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611462 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1013444	1.487,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611463 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	1013445	119,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	1013446	357,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1013447	762,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1013448	373,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	1013449	2.530,15						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1013450	907,34						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1013451	264,60						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1013452	2.280,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611487 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1013453	179,70						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611488 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1013454	754,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1013455	259,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1013456	807,40						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1013457	294,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1013458	338,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611495 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1013459	2.611,02						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1013460	4.788,06						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611497 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1013461	1.167,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611498 02	NF 02-Entrada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON Confirmada	1013462	309,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611500 02	NF 02-Entrada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA Confirmada	1013463	684,30						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3760 02	NF 02-Entrada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN Confirmada	1013464	359,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611501 02	NF 02-Entrada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO Confirmada	1013465	254,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611502 02	NF 02-Entrada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS Confirmada	1013466	760,65						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3761 02	NF 02-Entrada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO Confirmada	1013467	137,38						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611504 02	NF 02-Entrada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA Confirmada	1013468	343,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611465 02	NF 02-Entrada	22132 - MINUANO Confirmada	1013469	373,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611466 02	NF 02-Entrada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 Confirmada	1013470	2.021,60						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611467 02	NF 02-Entrada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 Confirmada	1013471	3.253,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611468 02	NF 02-Entrada	21462 - HOTEL RAINHA Confirmada	1013472	1.510,80						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
3757 02	NF 02-Entrada	23065 - REST SANTA CEIA Confirmada	1013473	1.935,88						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611470 02	NF 02-Entrada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO Confirmada	1013475	866,70						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611471 02	NF 02-Entrada	19748 - GUARA FRIOS Confirmada	1013476	1.732,57						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1013477	271,95						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1013478	3.983,55						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611474 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1013479	665,85						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1013480	525,15						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611476 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	1013481	478,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15682 - PAGUEM MENOS	1013482	764,70						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3759 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1013483	824,25						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1013484	1.087,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1013485	937,69						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1013486	937,68						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1013487	1.076,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	1013488	889,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	1013489	889,00						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611511 02	NF 02-Entrada Confirmada	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1013490	1.787,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	1013491	258,70						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611513 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	1013492	398,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1013493	1.435,20						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1013494	1.435,20						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1013495	1.236,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611517 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1013496	460,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1013497	229,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1013498	348,40						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1013499	348,30						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1013500	348,30						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1013501	319,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611520 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1013502	319,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1013503	478,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1013504	478,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	1013505	503,60						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	1013506	627,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24625 - RESTAURANTE CHEIRINHO DE FOME	1013507	413,64						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013508	342,74						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013509	342,63						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013510	342,63						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1013511	209,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611530 02	NF 02-Entrada Confirmada	10200 - BARRACAO LOJA 8	1013512	2.095,59						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10199 - BARRACAO LOJA POTUNDUVA	1013513	1.627,15						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10198 - BARRACAO LOJA JAU	1013514	2.000,65						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611533 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1013515	759,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611534 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1013516	590,14						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1013517	414,40						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1013518	522,90						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
3764 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1013534	137,38						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1013535	199,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611553 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1013536	294,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611554 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1013537	816,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	1013538	209,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611556 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	1013539	382,35						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611557 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1013540	1.191,15						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	1013541	787,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1013542	274,75						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1013543	836,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013544	374,26						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013545	374,25						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013546	89,93						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013547	89,92						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611562 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1013548	583,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1013549	618,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611564 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1013550	3.039,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1013551	488,97						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1013552	295,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1013553	885,30						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	1013554	335,72						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1013555	567,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013556	264,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013557	264,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611571 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1013558	529,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611571 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1013559	529,20						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	1013560	447,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1013561	657,12						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

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										
611575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1013562	95,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611577 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1013563	373,50						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1013564	1.243,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1013565	529,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611580 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1013566	309,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611581 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1013567	1.056,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1013568	1.465,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1013569	745,15						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1013570	744,93						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1013571	744,92						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1013572	885,60						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611586 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1013573	2.938,33						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611587 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1013574	618,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1013575	279,21						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

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										
611590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1013576	229,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1013577	927,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1013578	442,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1013579	442,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1013580	757,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1013581	294,11						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1013582	294,10						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	1013583	279,21						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	1013584	167,86						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611598 02	NF 02-Entrada Confirmada	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1013585	376,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1013586	311,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611600 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1013587	239,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611601 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1013588	239,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611603 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1013589	927,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025

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										
611604 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1013590	1.162,90						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1013591	311,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1013592	311,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14948 - CAIPIRA	1013593	815,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1013594	209,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1013595	262,51						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1013596	262,43						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	1013597	262,42						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14880 - BAR DO BENTO	1013598	189,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	1013599	558,24						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611611 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1013600	475,75						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611611 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1013601	475,61						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611611 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1013602	475,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611612 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1013603	1.262,40						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025

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										
611613 02	NF 02-Entrada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5 Confirmada	1013604	11.286,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
611614 02	NF 02-Entrada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 Confirmada	1013605	418,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611615 02	NF 02-Entrada	17753 - REST SAO JOAO Confirmada	1013606	1.045,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611616 02	NF 02-Entrada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA Confirmada	1013607	705,15						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611617 02	NF 02-Entrada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E Confirmada	1013608	1.670,78						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611643 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - ANA Confirmada	1013609	715,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611618 02	NF 02-Entrada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO Confirmada	1013610	671,44						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611619 02	NF 02-Entrada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 Confirmada	1013611	447,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611620 02	NF 02-Entrada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 Confirmada	1013612	447,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611621 02	NF 02-Entrada	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO Confirmada	1013613	1.175,02						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611622 02	NF 02-Entrada	8015 - SUPERMERCADO JDS Confirmada	1013614	2.517,90						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611623 02	NF 02-Entrada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 Confirmada	1013615	503,58						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
3767 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	1013616	449,63						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
3767 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	1013617	449,62						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025

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										
611624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1013618	1.011,75						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1013619	1.011,75						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1013621	147,60						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1013622	147,60						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1013623	836,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	1013624	886,56						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611629 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	1013625	886,56						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1013626	609,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1013627	298,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1013628	2.512,82						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611634 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1013629	418,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1013630	828,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	1013631	730,78						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1013632	2.062,00						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025

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										
611639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1013633	437,85						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1013634	437,85						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611640 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1013635	1.678,60						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1013636	839,30						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1013637	952,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611644 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1013638	3.057,90						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1013639	1.198,00						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1013640	672,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611647 02	NF 02-Entrada Confirmada	23694 - PESCADOS OLIVEIRA EIRELI	1013641	167,86						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1013642	1.132,96						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1013643	1.132,62						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1013644	1.132,62						11/03/2025	16/04/2025	13/03/2025
611649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1013645	2.749,70						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1013646	268,15						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9023 - RESTAURANTE PRATO QUENTE	1013647	583,80						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1013648	239,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
3768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1013649	539,55						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1013650	1.854,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3769 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1013651	359,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
3770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1013652	2.068,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611655 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1013653	1.202,80						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1013654	618,00						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1013655	797,50						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	1013656	797,50						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	1013657	844,68						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611659 02	NF 02-Entrada Confirmada	24594 - MERCADO REAL	1013658	453,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1013660	529,20						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611662 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1013661	2.587,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025

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										
611664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1013662	311,20						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1013663	1.814,72						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1013664	1.814,71						11/03/2025	02/04/2025	13/03/2025
611667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1013665	543,90						11/03/2025	22/03/2025	13/03/2025
611668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1013666	877,44						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1013667	877,44						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1013668	1.514,57						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1013669	1.514,57						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	1013670	311,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1013671	1.235,52						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1013672	258,70						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1013673	418,50						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611677 02	NF 02-Entrada Confirmada	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	1013674	534,20						11/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
611678 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1013675	1.044,30						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1013676	483,00						11/03/2025	26/03/2025	13/03/2025
611680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23521 - MERCADO CANADÁ	1013677	1.632,60						11/03/2025	09/04/2025	13/03/2025
611681 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1013678	4.719,00						11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025
605626 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1006856	2.761,25	2.649,62			110,45	1,18	10/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
605647 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1006881	3.195,45	3.098,41			95,86	1,18	10/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
605663 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1006901	2.629,50	2.549,43			78,89	1,18	10/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
605665 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1006902	2.508,45	2.432,02			75,25	1,18	10/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606218 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1007531	3.729,00	3.727,82				1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606223 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1007534	4.074,88	3.951,45			122,25	1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606226 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1007537	2.777,37	2.692,87			83,32	1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606269 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1007600	6.002,54	5.851,30			150,06	1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606271 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1007602	3.033,64	2.956,62			75,84	1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606272 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1007603	5.875,44	5.727,37			146,89	1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606309 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1007624	4.701,70	4.700,52				1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025

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											
606329 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1007690	6.354,00	6.352,82					1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606353 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1007713	4.547,23	4.409,63			136,42		1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
606355 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1007715	3.347,62	3.246,01			100,43		1,18	12/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
18205 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1007853	4.928,90	4.927,72					1,18	13/02/2025	21/03/2025	13/03/2025
607354 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1008814	2.908,24	2.907,06					1,18	18/02/2025	19/03/2025	13/03/2025
607548 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1009071	585,90	584,72					1,18	19/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
18342 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1009208	2.673,50	2.672,32					1,18	20/02/2025	14/03/2025	13/03/2025
608405 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1009980	2.908,24	2.907,06					1,18	25/02/2025	19/03/2025	13/03/2025
608714 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1010285	2.260,40	2.259,22					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608774 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	1010352	1.111,20	1.110,02					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608775 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1010353	4.401,69	4.400,51					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608810 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1010394	3.841,80	3.840,62					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
18425 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1010409	4.017,00	4.015,82					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608841 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1010466	2.547,00	2.545,82					1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025

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										
608969 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1010624	2.233,00	2.231,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608974 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1010629	2.372,00	2.370,82				1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
608995 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1010656	394,05	417,27		24,40		1,18	26/02/2025	06/03/2025	13/03/2025
609004 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1010665	2.214,20	2.213,02				1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
609020 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1010685	3.102,75	3.101,57				1,18	26/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
609076 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1010732	543,90	542,72				1,18	27/02/2025	13/03/2025	13/03/2025
609372 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	1011045	3.190,00	3.188,82				1,18	27/02/2025	14/03/2025	13/03/2025
609375 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1011048	585,90	617,55		32,83		1,18	27/02/2025	07/03/2025	13/03/2025
609747 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1011474	2.805,12	2.803,94				1,18	03/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
609748 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1011476	4.475,56	4.474,38				1,18	03/03/2025	19/03/2025	13/03/2025
609994 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1011750	1.914,00	1.912,82				1,18	03/03/2025	15/03/2025	13/03/2025
610098 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1011850	1.392,40	1.391,22				1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610206 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1011960	2.248,80	2.247,62				1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610211 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1011969	1.356,00	1.354,82				1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025

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											
610241 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	1011997	271,95	270,77					1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610278 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1012041	770,35	730,65			38,52		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610279 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1012042	947,30	898,75			47,37		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610280 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1012043	866,30	821,80			43,32		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610283 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1012046	283,50	268,14			14,18		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610285 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1012049	2.438,92	2.315,79			121,95		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610303 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1012069	1.923,00	1.921,82					1,18	05/03/2025	20/03/2025	13/03/2025
610326 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1012095	2.556,00	2.554,82					1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610329 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1012100	1.564,60	1.485,19			78,23		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610337 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1012108	1.081,20	1.025,96			54,06		1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610377 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1012216	1.754,64	1.753,46					1,18	05/03/2025	13/03/2025	13/03/2025
610760 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1012630	2.952,00	2.950,82					1,18	06/03/2025	14/03/2025	13/03/2025
18649 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1012831	4.696,10	4.694,92					1,18	07/03/2025	17/03/2025	13/03/2025
611087 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1013009	2.499,70	2.498,52					1,18	10/03/2025	25/03/2025	13/03/2025

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											
611205 06	NF	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1013138	1.445,00	1.443,82					1,18	10/03/2025	25/03/2025	13/03/2025
	06-Liquidação Normal												
611230 06	NF	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1013162	697,60	696,42					1,18	10/03/2025	18/03/2025	13/03/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 143.297,78
Valor Total Pago.....:	R\$ 140.143,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 57,23
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.573,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 64,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	423
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0