

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										
611686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1013680	2.403,01						12/03/2025	02/04/2025	14/03/2025
611688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1013681	375,75						12/03/2025	26/03/2025	14/03/2025
611652 02	NF 02-Entrada Confirmada	22145 - CF CONSTANTIN FOODS	1013682	464,30						12/03/2025	19/03/2025	14/03/2025
611701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1013683	433,50						12/03/2025	26/03/2025	14/03/2025
611704 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1013684	5.066,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611705 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1013685	7.194,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611706 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1013686	338,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611707 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1013687	387,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1013688	2.849,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611711 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1013689	3.092,67						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1013690	139,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	1013691	1.090,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24143 - MAIS BARATO SUPERMERCADO	1013692	283,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	1013693	8.505,90						12/03/2025	09/04/2025	14/03/2025

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										
611718 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1013694	3.810,66						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1013695	896,80						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1013696	522,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1013697	522,50						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1013698	151,35						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611722 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1013699	2.963,06						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1013700	1.693,90						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1013701	1.088,56						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1013702	768,60						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611726 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1013703	289,20						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611727 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1013704	704,24						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1013705	885,01						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1013706	2.115,90						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1013707	651,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	1013708	209,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1013709	309,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	1013710	1.007,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611735 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	1013711	529,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	1013712	815,21						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23514 - SUPERMERCADO TRADICAO	1013713	616,02						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611738 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1013714	768,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1013715	1.171,45						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18711 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1013716	1.643,92						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
18712 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1013717	758,56						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611741 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1013718	255,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1013719	219,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611743 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1013720	335,72						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1013721	433,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24029 - YASMIM PUGA	1013722	127,92						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611746 02	NF 02-Entrada Confirmada	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013723	1.783,05						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611746 02	NF 02-Entrada Confirmada	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013724	1.783,05						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
3773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013725	686,88						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013726	686,87						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611747 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013727	1.936,73						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611747 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013728	1.936,72						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
3774 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013729	686,88						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3774 02	NF 02-Entrada Confirmada	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013730	686,87						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611749 02	NF 02-Entrada Confirmada	23322 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	1013731	749,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	1013732	2.787,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1013733	1.718,30						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1013734	192,75						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611753 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1013735	984,55						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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											
611753 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1013736	984,55							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1013738	330,57							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1013739	330,47							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1013740	330,46							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1013741	747,00							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
3775 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1013742	359,70							12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1013743	3.719,90							12/03/2025	12/04/2025	14/03/2025
611758 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1013744	1.818,68							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1013745	398,40							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1013746	777,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611761 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	1013747	1.425,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1013749	1.476,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611765 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1013750	807,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1013751	784,20							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1013752	266,32						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1013753	266,24						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	1013754	266,24						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1013755	322,33						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1013756	322,23						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1013757	322,24						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1013758	589,29						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1013759	3.176,80						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611772 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1013760	459,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611772 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1013761	459,90						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	1013762	740,24						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	1013763	740,23						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1013764	1.097,58						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611776 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1013765	448,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611776 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	1013766	448,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1013767	414,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24564 - PEIXINHOS	1013768	414,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611790 02	NF 02-Entrada Confirmada	24723 - MERCADO FERREIRA	1013769	512,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	1013770	3.345,30						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1013771	1.761,40						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1013772	253,30						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1013773	309,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1013774	176,44						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1013775	176,38						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1013776	176,38						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1013777	569,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1013778	569,40						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611786 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	1013779	590,40						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

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										
611787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1013780	630,06						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23362 - PAGUE MENOS	1013781	1.713,50						12/03/2025	26/03/2025	14/03/2025
611791 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1013782	1.703,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013783	481,76						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013784	481,62						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013785	481,62						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1013786	496,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611797 02	NF 02-Entrada Confirmada	13671 - SUPERMERCADO UEDAMA	1013787	514,60						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1013788	567,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1013789	364,35						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1013790	364,35						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1013791	3.602,60						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1013792	148,35						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	1013793	148,35						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611802 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	1013794	103,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611803 02	NF 02-Entrada Confirmada	24729 - DELICIAS CASEIRAS	1013795	529,20						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1013796	590,40						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611805 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1013797	223,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1013798	481,36						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1013799	481,36						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3776 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1013800	142,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	1013801	1.045,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1013802	2.209,22						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611809 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1013803	927,00						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1013804	894,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23807 - BAR DA PRAINHA	1013805	935,62						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013806	35,70						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
3777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013807	35,70						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
3777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013808	35,70						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
3777 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013809	35,70						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013810	735,42						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013811	735,42						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013812	735,42						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013813	735,42						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1013814	927,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1013815	686,58						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1013816	686,37						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1013817	686,37						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611816 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1013818	433,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1013819	498,10						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1013820	497,95						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1013821	497,95						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

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										
611818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1013822	618,12						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1013823	617,94						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1013824	617,94						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	1013825	319,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611821 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1013826	671,44						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1013827	1.311,90						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1013828	776,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611825 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	1013829	309,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1013830	952,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1013831	319,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611828 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1013832	764,70						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1013833	957,00						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611830 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1013834	537,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611831 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1013835	2.072,30						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611832 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	1013836	757,05						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611833 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	1013837	562,80						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611834 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1013838	2.593,50						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1013839	395,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1013840	395,25						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1013841	872,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611837 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1013842	2.593,50						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1013843	585,90						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1013844	790,65						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1013845	790,65						12/03/2025	02/04/2025	14/03/2025
611840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1013846	608,70						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611841 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	1013847	209,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1013848	2.689,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013849	468,15						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

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											
611843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	1013850	468,15							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1013851	2.822,85							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1013852	417,50							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611846 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1013853	1.881,90							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611847 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1013854	206,71							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611847 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1013855	206,65							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611847 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1013856	206,64							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1013857	589,80							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611849 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1013858	1.243,75							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611849 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1013859	1.243,75							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611849 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1013860	1.243,75							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611849 02	NF 02-Entrada Confirmada	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1013861	1.243,75							12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1013862	294,90							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611851 02	NF 02-Entrada Confirmada	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1013863	418,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
611852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1013864	567,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611853 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1013865	467,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013866	268,72						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013867	268,64						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013868	268,64						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611856 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1013869	673,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611857 02	NF 02-Entrada Confirmada	24043 - MERCADO KAIROS	1013870	538,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1013871	239,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1013872	836,10						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1013873	856,90						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611862 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1013874	895,29						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611863 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1013875	802,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611864 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1013876	844,35						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611866 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1013877	297,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1013878	254,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1013880	379,50						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1013881	379,50						12/03/2025	17/04/2025	14/03/2025
611870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1013882	503,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	1013883	604,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	1013884	1.508,89						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	1013885	1.508,89						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611873 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1013886	428,64						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1013887	580,50						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1013888	287,30						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	1013889	1.275,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1013890	714,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1013891	2.537,30						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1013892	1.445,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
611880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1013893	1.121,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1013894	2.108,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1013895	1.121,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1013896	1.121,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611884 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1013897	1.121,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1013898	1.121,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611886 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1013899	978,30						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1013900	217,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1013901	374,30						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1013902	374,30						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611889 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1013903	524,79						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611890 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1013904	239,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1013905	1.137,57						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	1013906	604,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

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										
611893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1013907	319,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611894 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1013908	1.493,40						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1013909	373,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1013910	226,32						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1013911	226,32						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	1013912	793,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1013913	690,10						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1013914	310,70						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1013915	310,70						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611901 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1013916	463,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1013917	1.838,70						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1013918	577,90						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1013919	1.063,55						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1013920	1.063,23						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
611904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1013921	1.063,22						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1013922	712,31						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1013923	712,10						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24430 - RIO MAR PESCADOS	1013924	712,09						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	1013925	92,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	1013926	3.516,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1013927	1.556,85						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1013928	259,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1013929	804,84						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1013930	804,83						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1013931	2.924,93						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1013932	2.924,06						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1013933	2.924,06						12/03/2025	17/04/2025	14/03/2025
611913 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1013934	2.439,27						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
611914 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1013935	373,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	1013936	591,20						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1013937	4.208,30						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611918 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1013938	3.640,85						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611919 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1013939	5.535,24						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611921 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	1013943	2.849,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1013944	1.409,28						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1013945	684,60						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1013946	684,60						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1013947	259,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1013948	596,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1013949	1.662,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611927 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1013950	4.111,41						12/03/2025	17/04/2025	14/03/2025
611928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1013951	433,50						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

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										
611928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1013952	433,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAO	1013953	1.147,05						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1013954	309,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
3780 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1013955	143,88						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611931 02	NF 02-Entrada Confirmada	7234 - SUPERMERCADO TIBA II	1013956	297,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611933 02	NF 02-Entrada Confirmada	7234 - SUPERMERCADO TIBA II	1013957	734,70						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611934 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1013958	1.130,49						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611935 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1013959	2.809,90						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611936 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1013960	855,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23883 - DIVINA GULA	1013961	299,88						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1013962	524,79						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611939 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1013963	418,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1013964	638,00						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
611940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1013965	638,00						12/03/2025	02/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611941 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1013966	3.027,70						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611942 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1013967	2.241,04						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1013968	777,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611946 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1013969	90,67						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611946 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1013970	90,64						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611946 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	1013971	90,64						12/03/2025	17/04/2025	14/03/2025
611949 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1013972	618,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611950 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1013973	2.126,80						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611951 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1013974	1.794,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1013975	2.397,30						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611953 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1013976	2.797,15						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611954 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1013977	1.867,50						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611955 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1013978	1.555,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
3781 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1013979	130,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025

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										
611957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1013980	298,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611960 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1013981	3.355,20						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611961 02	NF 02-Entrada Confirmada	24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS	1013982	2.195,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611962 02	NF 02-Entrada Confirmada	24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS	1013983	2.195,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611963 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1013984	1.470,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1013985	543,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1013986	305,07						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1013987	305,07						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611966 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1013988	1.192,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	1013989	375,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1013990	1.734,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013991	86,25						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013992	86,22						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013993	86,23						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611989 02	NF 02-Entrada Confirmada	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1014009	526,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611991 02	NF 02-Entrada Confirmada	7222 - SUPERMERCADO TIBA I	1014010	2.079,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611993 02	NF 02-Entrada Confirmada	7222 - SUPERMERCADO TIBA I	1014011	5.975,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
611994 02	NF 02-Entrada Confirmada	24434 - CHURRASCARIA RABI WS LTDA	1014012	717,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
611996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1014014	532,05						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611997 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1014015	836,59						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
611998 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1014016	3.763,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
611999 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1014017	478,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	1014018	1.026,90						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	1014019	1.142,36						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1014020	638,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1014021	957,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1014022	957,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612004 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1014023	2.593,50						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	1014024	1.990,00						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
612006 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	1014025	538,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014026	300,83						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014027	300,74						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014028	300,73						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612008 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014029	360,91						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612008 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014030	360,80						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612008 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014031	360,79						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612009 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014032	102,97						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612009 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014033	102,94						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612009 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014034	102,94						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	1014035	255,85						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	1014036	255,77						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	1014037	255,78						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025

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											
612011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014038	478,40							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014039	478,40							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014040	3.190,00							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014041	3.190,00							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014042	179,85							12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
612013 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1014043	319,00							12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
612014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16864 - SUPERMERCADO SALINA 4	1014044	1.383,00							12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612016 02	NF 02-Entrada Confirmada	6926 - SALINA SUPERMERCADOS 1	1014045	1.383,00							12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612018 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1014046	295,20							12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1014047	1.592,10							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612020 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1014048	622,40							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1014049	622,40							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612022 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1014050	315,10							12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612022 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1014051	315,10							12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1014052	638,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
3785 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1014053	179,85						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
612024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1014054	507,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1014055	492,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612026 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1014056	686,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612027 02	NF 02-Entrada Confirmada	23098 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1014057	119,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1014058	908,10						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1014059	238,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612030 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1014060	1.631,85						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1014061	1.867,50						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612032 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1014062	403,85						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612033 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1014063	1.101,95						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612034 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1014064	1.675,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1014065	4.752,65						12/03/2025	12/04/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1014066	2.512,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612038 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1014067	380,40						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ1	1014068	285,30						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1014069	1.995,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1014070	190,20						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1014072	164,10						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
612044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1014073	164,10						12/03/2025	02/04/2025	14/03/2025
612045 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	1014074	1.638,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612046 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1014075	1.376,00						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	1014076	1.410,40						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
612048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1014077	167,86						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1014078	264,60						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
612049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1014079	264,60						12/03/2025	02/04/2025	14/03/2025
612050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1014080	254,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	1014095	1.802,50						12/03/2025	03/04/2025	14/03/2025
18726 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1014096	1.612,40						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1014097	348,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3786 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1014098	179,85						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1014099	589,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1014100	1.330,55						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1014101	2.223,00						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
612057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1014102	294,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1014103	239,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18733 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1014104	478,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18734 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1014105	408,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18735 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1014106	619,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18736 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1014107	1.977,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18737 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1014108	385,05						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

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										
18738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1014109	291,90						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1014110	291,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
3787 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1014111	137,38						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1014112	618,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1014113	2.058,25						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18741 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1014114	309,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1014115	466,80						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1014116	466,80						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1014117	4.635,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18744 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1014118	283,35						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18746 02	NF 02-Entrada Confirmada	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1014119	254,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24604 - APETITE MARMITARIA	1014120	209,00						12/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
18748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1014121	590,40						12/03/2025	23/03/2025	14/03/2025
18749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1014122	1.556,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18750 02	NF 02-Entrada Confirmada	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1014123	311,20						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1014124	583,80						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18752 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	1014125	167,86						12/03/2025	10/04/2025	14/03/2025
18753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1014126	294,90						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
18755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24577 - HL SUPERMERCADO	1014127	458,00						12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025
612270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14809 - PICANHA NA BRASA	1014353	830,14						13/03/2025	18/03/2025	14/03/2025
605222 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1006415	2.610,87	2.531,36			78,33	1,18	06/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605237 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1006427	2.211,60	2.144,07			66,35	1,18	06/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605301 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006506	7.035,00	7.033,82				1,18	06/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605303 06	NF 06-Liquidação Normal	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA	1006514	26.111,79	26.110,61				1,18	06/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605843 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1007121	4.109,50	3.985,03			123,29	1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605845 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1007123	3.927,55	3.808,54			117,83	1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605846 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1007124	3.009,00	2.917,55			90,27	1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605847 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1007125	2.856,32	2.769,45			85,69	1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025

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											
605849 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1007127	2.545,81	2.468,26			76,37		1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605851 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1007129	2.674,56	2.593,14			80,24		1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
605916 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1007199	2.385,37	2.384,19					1,18	11/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606457 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1007804	2.225,85	2.224,67					1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606463 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1007810	3.379,55	3.378,37					1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
18204 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1007852	2.718,00	2.716,82					1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606693 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1008048	3.111,16	3.016,65			93,33		1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606695 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1008050	2.319,06	2.248,31			69,57		1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606698 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1008053	2.479,32	2.403,76			74,38		1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
606743 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1008108	2.911,52	2.822,99			87,35		1,18	13/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
607691 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	1009218	2.624,30	2.623,12					1,18	20/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
607761 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	1009280	2.373,40	2.372,22					1,18	20/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
607863 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1009380	2.421,00	2.419,82					1,18	20/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
607887 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1009406	2.804,00	2.802,82					1,18	20/02/2025	14/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608557 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	1010126	698,35	748,84		51,67		1,18	25/02/2025	05/03/2025	14/03/2025
608845 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1010471	731,50	780,07		49,75		1,18	26/02/2025	06/03/2025	14/03/2025
609082 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1010739	3.011,50	3.010,32				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609107 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1010763	198,00	196,82				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609110 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1010766	1.851,77	1.850,59				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609127 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1010786	4.181,63	4.180,45				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609153 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1010792	3.645,60	3.644,42				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609154 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1010793	352,40	351,22				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609136 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1010813	3.626,22	3.625,04				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609184 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1010845	3.645,60	3.644,42				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609242 06	NF 06-Liquidação Normal	19015 - SALINAS BAR	1010908	3.468,00	3.466,82				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609293 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1010955	3.511,25	3.510,07				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609318 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1010985	529,20	528,02				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
609458 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1011138	3.708,00	3.706,82				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025

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										
609514 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1011197	1.115,65	1.114,47				1,18	27/02/2025	14/03/2025	14/03/2025
610002 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1011758	1.194,60	1.231,65		38,23		1,18	03/03/2025	12/03/2025	14/03/2025
610222 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1011979	747,00	765,24		19,42		1,18	05/03/2025	13/03/2025	14/03/2025
609062 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012020	1.698,67	1.741,65		44,16		1,18	05/03/2025	13/03/2025	14/03/2025
18563 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	1012156	11.361,03	11.359,85				1,18	05/03/2025	20/03/2025	14/03/2025
610511 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	1012370	249,00	235,37			12,45	1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610515 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1012376	249,00	235,37			12,45	1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610518 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1012377	436,50	413,49			21,83	1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610558 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1012430	2.736,15	2.734,97				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610559 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1012431	1.793,55	1.792,37				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610594 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1012471	1.716,39	1.715,21				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610649 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	1012517	295,20	294,02				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610676 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1012551	5.429,15	5.427,97				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610706 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	1012579	2.298,30	2.297,12				1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610759 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1012629	640,60	607,39			32,03		1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610784 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1012657	1.917,90	1.916,72					1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610785 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1012658	1.724,86	1.723,68					1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610820 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1012690	1.568,70	1.567,52					1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610834 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1012706	2.566,30	2.565,12					1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
610888 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1012759	307,10	305,92					1,18	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025
611268 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1013200	709,80	708,62					1,18	10/03/2025	25/03/2025	14/03/2025
611324 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	1013293	136,40	135,22					1,18	11/03/2025	22/03/2025	14/03/2025
611395 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1013369	2.797,21	2.796,03					1,18	11/03/2025	26/03/2025	14/03/2025
611587 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1013574	618,00	616,82					1,18	11/03/2025	19/03/2025	14/03/2025
611601 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1013588	239,00	237,82					1,18	11/03/2025	19/03/2025	14/03/2025
611725 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1013702	768,60	767,42					1,18	12/03/2025	27/03/2025	14/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 167.318,21
Valor Total Pago.....:	R\$ 165.204,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 203,23
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.121,76
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 73,16
Qtd. Boletos Liquidados.....: 62
Qtd. Boletos Registrados.....: 440
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0