

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612067 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1014128	1.286,20						13/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
612068 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1014129	199,00						13/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
612070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	1014130	695,20						13/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
612077 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1014131	5.361,27						13/03/2025	03/04/2025	17/03/2025
612080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	1014132	1.191,40						13/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
612082 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1014133	3.598,50						13/03/2025	03/04/2025	17/03/2025
612084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1014134	349,70						13/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
3789 02	NF 02-Entrada Confirmada	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1014135	143,88						13/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
612086 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1014136	5.135,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612087 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1014137	5.723,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1014138	1.753,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612089 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1014139	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	1014140	3.247,10						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1014141	880,40						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1014142	747,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1014143	529,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612094 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1014144	295,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612096 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1014145	529,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612096 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1014146	529,20						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1014147	264,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1014148	264,60						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1014149	497,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1014150	590,40						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1014151	359,09						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1014152	358,98						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	1014153	358,99						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1014154	589,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1014155	294,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1014156	1.236,96						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612106 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1014157	373,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1014158	1.249,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1014159	2.090,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612109 02	NF 02-Entrada Confirmada	24739 - MERCADO KAKA	1014160	502,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612110 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	1014161	433,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1014162	295,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612112 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1014163	571,54						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1014164	1.236,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1014165	585,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1014166	1.063,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1014167	1.674,72						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1014168	259,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1014169	518,00						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1014170	585,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18756 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	1014171	373,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18757 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1014172	819,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18758 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1014173	1.717,50						13/03/2025	09/04/2025	17/03/2025
18759 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1014174	1.072,35						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
18760 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1014175	596,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18761 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1014176	1.120,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
18762 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	1014177	478,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
18763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1014178	1.195,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18764 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1014179	604,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1014180	23.513,15						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
18766 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1014181	487,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1014182	919,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18768 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1014183	919,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18769 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1014184	2.952,00						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
18770 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1014185	1.614,00						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
18771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1014186	1.059,30						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
18772 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1014187	2.094,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
18773 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	1014188	1.047,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1014189	514,22						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612115 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1014190	373,50						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1014191	622,40						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1014192	638,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612126 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1014193	596,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612127 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	1014194	839,30						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1014195	777,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1014196	927,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1014198	854,41						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1014199	137,38						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	1014200	294,90						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
3791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1014201	250,20						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612135 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	1014202	301,01						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1014203	89,85						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612137 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1014204	417,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612138 02	NF 02-Entrada Confirmada	24690 - CHURRASCARIA ESTRELA BRASILEIR	1014205	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1014206	555,82						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1014207	555,82						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612143 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	1014208	335,72						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3792 02	NF 02-Entrada Confirmada	21037 - CITY BURGUER	1014209	179,85						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	1014210	373,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	1014211	524,05						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612145 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	1014212	761,90						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24731 - D & D EMPORIO DA CERVEJA	1014213	179,70						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	1014214	149,85						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1014215	295,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1014216	295,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014217	157,68						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014218	391,95						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014219	391,83						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014220	391,82						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612154 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1014221	189,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1014222	2.625,00						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612157 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1014223	873,40						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612157 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1014224	873,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612158 02	NF 02-Entrada Confirmada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1014225	1.007,54						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	1014226	413,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

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										
612160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1014227	509,86						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1014228	509,71						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1014229	509,71						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1014230	398,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18774 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1014231	3.846,35						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18775 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1014232	17.011,76						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18777 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13680 - BUFFET T B SERVICOS	1014233	901,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18778 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1014234	7.966,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18779 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1014235	4.013,65						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1014236	12.745,76						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
18782 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1014237	2.389,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612162 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1014238	1.298,06						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1014239	309,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1014240	538,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

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										
612165 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1014241	549,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612166 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1014242	254,90						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612168 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1014243	154,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
3795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1014244	137,38						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1014245	2.617,98						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1014246	6.936,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1014247	590,40						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612172 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1014248	750,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1014249	352,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1014250	1.648,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612175 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1014251	1.913,52						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3797 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1014252	137,38						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612176 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1014253	418,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1014254	1.045,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

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										
3798 02	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1014255	142,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612181 02	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1014256	1.050,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612183 02	NF	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1014257	612,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612184 02	NF	24660 - BAR DO EDINHO	1014258	418,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612185 02	NF	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	1014259	529,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
3799 02	NF	22172 - SUSHI SAO JOSE	1014260	149,88						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612187 02	NF	14434 - MILLENIUM 3	1014261	851,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612188 02	NF	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1014262	539,11						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612189 02	NF	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1014263	1.206,70						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612190 02	NF	14749 - PEIXARIA WATANABE	1014264	1.145,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612191 02	NF	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	1014265	886,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612192 02	NF	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1014266	269,55						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612194 02	NF	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1014267	529,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										
612195 02	NF	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1014268	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1014269	428,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612196 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1014270	3.143,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612197 02	NF 02-Entrada Confirmada	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1014271	933,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1014272	310,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1014273	1.089,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612200 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1014274	550,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1014275	1.823,97						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	1014276	1.005,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1014277	294,90						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1014278	583,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1014279	178,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612206 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	1014280	1.040,58						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612207 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	1014281	715,50						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1014282	733,19						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1014283	733,19						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612209 02	NF 02-Entrada Confirmada	24076 - SUP. OLIVIO	1014284	1.161,31						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612210 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	1014285	1.042,08						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612211 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1014286	1.201,82						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612212 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	1014287	346,36						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612213 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1014288	382,35						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612214 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	1014289	373,62						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612215 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	1014290	531,30						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612216 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1014291	4.591,75						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612216 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1014292	4.590,37						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612216 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1014293	4.590,38						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612217 02	NF 02-Entrada Confirmada	10839 - EMPORIO VILA VERDE	1014294	167,86						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612219 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	1014295	110,10						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1014296	675,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612221 02	NF 02-Entrada Confirmada	23226 - CASA RIBEIRO	1014297	907,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612222 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1014298	209,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	1014299	590,40						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612224 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	1014300	327,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1014301	597,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612226 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1014302	283,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612227 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1014303	747,21						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612228 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	1014304	1.232,15						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612229 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1014305	1.558,56						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	1014306	1.044,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	1014310	1.029,25						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612233 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1014311	720,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3802 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1014312	274,75						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1014313	418,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24742 - LB REFEICOES	1014314	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1014315	1.122,75						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1014316	743,22						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1014317	743,22						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612238 02	NF 02-Entrada Confirmada	23944 - BAR DO MAMAO	1014318	373,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1014319	650,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1014320	271,95						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1014321	2.064,30						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612242 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1014322	328,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612242 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1014323	328,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	1014324	844,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	1014325	152,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1014326	328,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	1014327	328,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

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										
612246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1014328	294,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612247 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1014329	1.260,75						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1014330	417,30						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612249 02	NF 02-Entrada Confirmada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1014331	718,20						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
3803 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1014332	137,38						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1014333	534,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612251 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1014334	305,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	1014335	1.044,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	1014336	199,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612254 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1014337	418,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1014338	1.775,09						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1014339	630,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1014340	1.315,81						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	1014341	566,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

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										
612260 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	1014343	167,86						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612261 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1014344	148,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612262 02	NF 02-Entrada Confirmada	23988 - SUPER MARINO V VARGEM	1014345	690,75						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612263 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1014346	297,35						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612264 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1014347	498,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612265 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1014348	2.251,26						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612266 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	1014349	239,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	1014350	1.875,30						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612268 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1014351	283,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612269 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1014352	3.735,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16020 - CBL	1014354	258,70						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1014355	2.490,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612273 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1014356	968,44						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612274 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	1014357	870,12						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612275 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	1014358	378,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612276 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	1014359	378,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612277 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1014360	142,50						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	1014361	898,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612279 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1014362	410,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612279 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1014363	410,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1014364	262,68						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612281 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1014365	179,85						13/03/2025	25/04/2025	17/03/2025
612283 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1014366	157,74						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1014367	1.507,10						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612285 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1014368	1.309,35						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612286 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	1014369	13.091,40						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612287 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	1014370	5.599,65						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1014371	2.169,75						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612290 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1014372	209,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612291 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1014373	382,35						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612292 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1014374	2.368,20						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612293 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1014375	2.096,45						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612294 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1014376	4.036,05						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1014377	1.309,35						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612296 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1014378	1.695,30						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1014379	3.644,40						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612299 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1014380	2.780,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	1014381	612,50						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1014382	209,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612302 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1014383	604,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612303 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1014384	1.120,50						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1014385	3.436,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1014386	4.531,05						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612307 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1014387	4.380,00						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612310 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1014388	2.093,58						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612313 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1014389	298,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612315 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1014390	1.202,70						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612316 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1014391	382,35						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612317 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1014392	209,00						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	1014393	1.218,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612320 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1014394	1.630,16						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612322 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1014395	850,50						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612323 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1014396	2.456,06						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1014397	3.116,64						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612325 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1014398	4.391,42						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612326 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1014399	567,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025

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										
612327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1014400	1.566,16						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612328 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1014401	1.587,86						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612329 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1014402	1.587,86						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612330 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1014403	2.044,56						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612331 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1014404	3.637,92						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612332 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1014405	1.236,36						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612335 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1014406	1.145,52						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1014407	2.213,70						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612337 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1014408	309,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1014409	1.118,40						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19958 - METZ BEEF	1014410	495,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	1014411	638,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612341 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1014412	931,40						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	1014413	547,50						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025

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										
612344 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1014414	1.733,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612345 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1014415	604,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612347 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1014416	885,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1014417	1.060,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612349 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1014418	489,80						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612350 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	1014419	538,70						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1014420	1.057,50						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612352 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	1014421	2.399,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612353 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	1014422	1.541,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612355 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1014425	1.167,60						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612356 02	NF 02-Entrada Confirmada	23492 - MERCADO KAMIMURA LJ1	1014426	682,95						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1014427	682,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
3805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1014428	142,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAUPIRADO RESTAURANTE	1014429	924,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612359 02	NF 02-Entrada Confirmada	24732 - SUPERMERCADO SUPER VITAL	1014430	1.504,95						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1014431	326,92						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612361 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1014432	837,63						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	1014433	622,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1014434	279,21						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612364 02	NF 02-Entrada Confirmada	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1014435	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612365 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1014436	209,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612366 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1014437	309,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	1014438	229,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612369 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1014439	885,60						13/03/2025	06/04/2025	17/03/2025
3806 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1014440	142,80						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612370 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1014441	660,32						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1014442	418,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
3807 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1014443	142,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

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											
612373 02	NF 02-Entrada Confirmada	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	1014444	764,70							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612375 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1014446	618,00							13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612376 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	1014447	433,50							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612378 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	1014448	361,80							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	1014449	302,40							13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	1014450	209,00							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1014451	927,00							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612382 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1014452	279,20							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1014453	2.086,00							13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1014454	909,70							13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1014455	909,43							13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1014456	909,43							13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1014457	1.330,80							13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	1014458	927,00							13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1014459	1.236,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612388 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1014460	927,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1014461	894,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612390 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1014462	309,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612391 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1014463	1.120,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1014464	497,70						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1014465	1.030,21						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1014466	1.029,90						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1014467	1.029,89						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	1014468	3.686,40						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1014469	604,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1014470	2.161,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612402 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1014471	928,21						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1014472	384,10						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1014473	384,10						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612406 02	NF 02-Entrada Confirmada	24320 - MINIMERCADO E DROGARIA 2 PARCE	1014474	691,35						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19407 - EMPORIO ARCANJO	1014475	179,85						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1014476	1.854,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1014477	2.552,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
3809 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1014478	827,28						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612409 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1014479	3.329,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612411 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1014481	558,24						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612412 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	1014482	306,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612412 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	1014483	306,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1014484	1.744,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1014485	525,75						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	1014486	525,75						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1014487	524,20						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1014488	195,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1014489	453,60						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1014490	453,60						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1014491	2.508,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1014492	653,70						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1014493	653,70						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1014494	1.957,64						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1014495	957,00						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612423 02	NF 02-Entrada Confirmada	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1014496	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612424 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1014497	567,70						13/03/2025	24/03/2025	17/03/2025
612425 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1014498	589,14						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612425 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1014499	589,14						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612428 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1014500	239,00						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612429 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1014501	239,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1014502	587,26						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1014503	279,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612432 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1014504	1.800,90						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612433 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1014505	339,00						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612434 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1014506	3.800,10						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612435 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1014507	3.850,96						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612436 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1014508	1.773,26						13/03/2025	18/04/2025	17/03/2025
612437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1014509	382,35						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612438 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1014510	1.918,80						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612439 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1014511	1.836,75						13/03/2025	13/04/2025	17/03/2025
612440 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1014512	956,00						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
612441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1014513	1.571,36						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612442 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1014514	961,95						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612443 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1014515	382,35						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	1014516	514,22						13/03/2025	04/04/2025	17/03/2025
612445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1014517	269,00						13/03/2025	11/04/2025	17/03/2025
612446 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	1014518	2.905,20						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
612447 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1014519	1.969,17						13/03/2025	28/03/2025	17/03/2025
606308 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1007623	2.769,15	2.889,79		121,82		1,18	12/02/2025	13/03/2025	17/03/2025
606310 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1007625	25.532,76	25.531,58				1,18	12/02/2025	15/03/2025	17/03/2025
606316 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1007679	2.592,45	2.591,27				1,18	12/02/2025	15/03/2025	17/03/2025
606466 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1007812	2.689,26	2.607,40			80,68	1,18	13/02/2025	16/03/2025	17/03/2025
607057 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1008493	2.415,62	2.535,20		120,76		1,18	18/02/2025	12/03/2025	17/03/2025
607862 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1009379	5.482,60	5.481,42				1,18	20/02/2025	23/03/2025	17/03/2025
608000 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1009511	503,40	542,48		40,26		1,18	20/02/2025	07/03/2025	17/03/2025
18349 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1009523	8.979,60	8.978,42				1,18	21/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
18355 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1009529	5.287,50	5.286,32				1,18	21/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
608023 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1009549	1.341,80	1.340,62				1,18	21/02/2025	15/03/2025	17/03/2025

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										
608258 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1009804	6.380,25	6.379,07				1,18	24/02/2025	18/03/2025	17/03/2025
18493 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1011241	3.576,00	3.574,82				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
18496 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1011244	3.791,70	3.790,52				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
18498 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1011246	2.493,80	2.492,62				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
609586 06	NF 06-Liquidação Normal	23287 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 3	1011269	6.540,00	6.538,82				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
609621 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1011332	2.650,00	2.648,82				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
609627 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1011338	2.296,20	2.295,02				1,18	28/02/2025	17/03/2025	17/03/2025
609998 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1011754	1.595,00	1.593,82				1,18	03/03/2025	19/03/2025	17/03/2025
610036 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1011795	1.208,40	1.267,63		60,41		1,18	03/03/2025	12/03/2025	17/03/2025
610114 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011864	1.719,94	1.718,76				1,18	05/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
610123 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1011875	3.820,06	3.818,88				1,18	05/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
610346 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1012136	1.808,90	1.807,72				1,18	05/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
610385 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	1012224	3.369,21	3.368,03				1,18	05/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
610474 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1012333	1.771,22	1.770,04				1,18	06/03/2025	17/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610780 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	1012652	1.990,00	1.988,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
610884 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1012756	1.694,15	1.692,97				1,18	06/03/2025	17/03/2025	17/03/2025
610954 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1012821	1.667,12	1.665,94				1,18	07/03/2025	17/03/2025	17/03/2025
611023 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSSADA PREAMAR	1012932	2.145,60	2.144,42				1,18	10/03/2025	25/03/2025	17/03/2025
611295 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1013257	3.378,60	3.377,42				1,18	11/03/2025	16/04/2025	17/03/2025
611721 06	NF 06-Liquidação Normal	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	1013698	151,35	150,17				1,18	12/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
611744 06	NF 06-Liquidação Normal	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1013721	433,50	432,32				1,18	12/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
611753 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1013735	984,55	983,37				1,18	12/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
611753 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1013736	984,55	983,37				1,18	12/03/2025	03/04/2025	17/03/2025
611755 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1013738	330,57	329,39				1,18	12/03/2025	20/03/2025	17/03/2025
611783 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1013773	309,00	307,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
611800 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1013791	3.602,60	3.601,42				1,18	12/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
611802 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1013794	103,20	102,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	17/03/2025
611845 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1013852	417,50	416,32				1,18	12/03/2025	20/03/2025	17/03/2025

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 1009127 não encontrado no Banco de Dados	1009127									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1009128 não encontrado no Banco de Dados	1009128									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010552 não encontrado no Banco de Dados	1010552									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010554 não encontrado no Banco de Dados	1010554									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010555 não encontrado no Banco de Dados	1010555									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010556 não encontrado no Banco de Dados	1010556									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010558 não encontrado no Banco de Dados	1010558									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010562 não encontrado no Banco de Dados	1010562									17/03/2025
09	Erro!	Boleto Número: 1010570 não encontrado no Banco de Dados	1010570									17/03/2025
3804	NF	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1014423	142,80						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
03	03-Entrada Rejeitada -	LOGRADOURO -NÃO INFORMADO OU DESLOCADO										
612354	NF	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1014424	373,50						13/03/2025	21/03/2025	17/03/2025
03	03-Entrada Rejeitada -	LOGRADOURO -NÃO INFORMADO OU DESLOCADO										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	130.679,90
Valor Total Pago.....	R\$	130.802,79
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	343,25
Valor Total Desconto.....	R\$	80,68
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	59,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		50
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 382
2