

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										
612774 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1014945	310,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612777 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	1014946	1.927,25						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612778 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1014947	2.853,15						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612779 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1014948	350,26						18/03/2025	22/04/2025	20/03/2025
18873 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1014949	299,66						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
18873 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1014950	299,57						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
18873 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1014951	299,57						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
18874 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1014952	564,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612780 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1014953	239,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1014954	684,50						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1014955	910,20						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612783 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1014956	763,95						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1014957	7.421,40						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1014958	763,95						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025

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										
612787 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1014959	763,95						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1014960	763,20						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1014961	478,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16566 - CASA DO TORRESMO	1014962	529,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1014963	2.068,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1014964	630,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	1014965	845,52						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612794 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1014966	311,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1014967	2.552,00						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	1014968	861,90						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612797 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1014969	2.631,28						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1014970	1.144,80						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612799 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1014971	1.595,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1014972	381,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1014973	381,60						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612802 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1014974	381,60						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1014975	4.384,10						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612806 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1014976	1.506,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612807 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1014977	11.395,10						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612808 02	NF 02-Entrada Confirmada	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1014978	763,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3959 - SUPER IRMAOS SILVA LOJA 3	1014979	839,30						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1014980	3.336,30						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3971 - SUPER IRMAOS SILVA	1014981	839,30						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1014982	418,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	1014983	418,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612813 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1014984	991,96						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1014985	147,45						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1014986	147,45						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612815 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	1014987	760,06						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1014988	319,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612817 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1014989	821,50						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1014990	1.070,56						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612820 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1014991	759,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612821 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	1014992	810,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1014993	909,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612823 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1014994	916,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1014995	916,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1014996	583,80						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612826 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1014997	373,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1014998	3.281,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612829 02	NF 02-Entrada Confirmada	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1014999	3.107,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1015000	1.528,24						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025

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										
612831 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1015001	3.246,30						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	1015002	606,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1015003	2.115,90						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1015004	2.082,50						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1015005	1.926,64						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1015006	1.926,06						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	1015007	1.926,05						18/03/2025	30/04/2025	20/03/2025
612836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1015008	1.252,50						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1015009	246,24						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1015010	279,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1015011	493,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612840 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1015012	418,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612841 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1015013	418,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1015014	4.175,10						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

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										
612843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24670 - HORTIFRUTI ALVIM	1015015	509,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612844 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1015016	1.254,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612845 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1015017	7.184,50						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612846 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1015018	2.608,00						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1015019	3.168,40						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12190 - GRAAL BANDEIRANTES NORTE	1015020	2.156,10						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612849 02	NF 02-Entrada Confirmada	4350 - GRAAL BANDEIRANTES SUL	1015021	684,75						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1015022	449,25						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612851 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1015023	335,72						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612852 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1015024	453,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	1015025	886,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612854 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1015026	476,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1015027	639,60						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1015028	894,40						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612858 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1015030	1.305,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1015031	871,50						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1015032	1.636,45						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1015033	1.636,45						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612861 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1015034	583,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1015035	495,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1015036	478,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1015037	319,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612865 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1015038	816,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1015039	478,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1015040	851,50						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612869 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1015042	369,45						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612870 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1015043	420,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612870 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	1015044	420,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
612871 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015045	529,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612871 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015046	529,20						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015047	264,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015048	264,60						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1015049	627,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18171 - PEIXARIA DO GALO	1015050	476,46						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1015051	583,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1015052	606,10						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612877 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1015053	528,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	1015054	335,72						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1015055	717,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1015056	503,58						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	1015057	1.076,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1015058	3.365,61						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

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										
612883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1015059	3.364,60						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1015060	3.364,59						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1015061	284,64						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1015062	2.241,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20317 - BOM PRATO SAO BERNARDO DO CAMP	1015063	1.754,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612887 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	1015064	807,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1015065	300,70						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1015066	3.920,78						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1015067	3.919,61						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1015068	3.919,61						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1015069	1.372,57						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1015070	1.372,16						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1015071	1.372,17						18/03/2025	30/04/2025	20/03/2025
612909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1015072	319,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
612910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24682 - ASP VINHEDO	1015073	1.225,20						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1015074	1.819,16						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1015075	1.818,62						18/03/2025	23/04/2025	20/03/2025
612911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1015076	1.818,62						18/03/2025	30/04/2025	20/03/2025
612912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	1015077	483,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612913 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1015078	283,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1015079	373,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1015080	1.297,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1015081	1.006,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1015082	3.456,35						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1015083	1.996,40						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1015084	362,70						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612900 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1015085	362,70						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612900 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1015086	362,70						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

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										
612901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1015087	154,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612901 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1015088	154,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1015089	1.407,16						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
612903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1015090	936,78						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612916 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1015091	821,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612917 02	NF 02-Entrada Confirmada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1015092	738,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612918 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1015093	453,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612919 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1015094	142,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1015095	1.095,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612921 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1015096	319,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612922 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1015097	3.026,10						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612923 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1015098	616,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1015099	309,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1015100	254,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
612926 02	NF 02-Entrada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN Confirmada	1015101	768,46						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612927 02	NF 02-Entrada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA Confirmada	1015102	294,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612928 02	NF 02-Entrada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI Confirmada	1015103	950,10						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612929 02	NF 02-Entrada	24107 - SONIA MARIA Confirmada	1015104	373,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612930 02	NF 02-Entrada	24016 - MARMITARIA TOLEDO Confirmada	1015105	209,00						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612931 02	NF 02-Entrada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO Confirmada	1015106	239,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612933 02	NF 02-Entrada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL Confirmada	1015107	604,80						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612934 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Confirmada	1015108	255,84						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612935 02	NF 02-Entrada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI Confirmada	1015109	2.691,20						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612936 02	NF 02-Entrada	22030 - PASTEL CORREIA Confirmada	1015110	558,24						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612938 02	NF 02-Entrada	11164 - BAR DO CAFU Confirmada	1015111	559,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612939 02	NF 02-Entrada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 Confirmada	1015112	489,11						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612940 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Confirmada	1015113	294,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612941 02	NF 02-Entrada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS Confirmada	1015114	591,24						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1015115	717,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1015116	298,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612944 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	1015117	747,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612945 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1015118	4.442,60						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612946 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1015119	1.669,72						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015120	161,40						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
612947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015121	161,40						18/03/2025	08/04/2025	20/03/2025
3825 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015122	142,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612948 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1015123	478,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1015124	373,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612950 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1015125	521,55						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1015126	517,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1015127	373,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	1015128	459,60						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
612954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	1015129	418,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1015130	1.276,90						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612956 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1015131	99,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1015132	493,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612958 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1015133	294,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1015134	1.331,61						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
612961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1015135	373,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1015136	335,72						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1015137	1.404,30						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612964 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1015138	809,56						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612965 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1015139	2.788,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612966 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1015140	4.473,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1015141	3.494,50						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1015142	3.183,70						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1015143	3.494,50						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612970 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1015144	1.232,88						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612971 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1015145	677,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612972 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1015146	319,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612973 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1015147	1.684,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612974 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1015148	957,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1015149	1.066,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612976 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1015150	4.183,79						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	1015151	319,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612979 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1015152	957,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1015153	622,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1015154	359,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015155	684,47						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015156	684,26						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015157	684,27						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
612985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	1015158	258,70						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1015159	466,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1015160	466,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612987 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1015161	422,02						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612987 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1015162	422,01						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1015163	558,42						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612990 02	NF 02-Entrada Confirmada	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1015164	376,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612992 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1015165	811,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1015166	478,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1015167	373,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612995 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1015168	239,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
612998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	1015169	3.190,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
612999 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1015170	492,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613000 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1015171	957,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613001 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1015172	747,00						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
613002 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1015173	897,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1015174	1.406,36						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
613004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1015175	5.085,02						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1015176	5.083,49						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1015177	5.083,50						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613005 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1015178	1.405,20						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
613006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1015179	1.405,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613007 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1015180	2.849,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613008 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1015181	5.284,80						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613009 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1015182	867,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613010 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1015183	1.912,75						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613011 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1015184	4.275,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
613012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1015185	768,20						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613014 02	NF 02-Entrada Confirmada	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1015186	1.276,20						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	1015187	209,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1015188	418,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1015189	957,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	1015190	957,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1015191	589,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613020 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	1015192	2.694,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613021 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1015193	738,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613022 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1015194	260,10						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613022 02	NF 02-Entrada Confirmada	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1015195	260,10						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613023 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1015196	209,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015197	316,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015198	316,30						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
613024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015199	316,30						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1015200	553,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1015201	553,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	1015202	294,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613027 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1015203	335,85						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613027 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1015204	335,85						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613028 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	1015205	294,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24765 - MARMITARIA FAMÍLIA	1015206	127,92						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1015207	251,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1015208	251,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1015209	533,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1015210	239,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1015211	423,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613034 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1015212	670,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

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										
613035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23910 - FOGAO DE LENHA	1015213	673,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1015214	1.556,54						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613037 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1015215	308,88						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613038 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1015216	2.016,10						18/03/2025	16/04/2025	20/03/2025
613039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24466 - CASA SÃO MARCOS	1015217	382,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1015218	928,36						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
613041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1015219	294,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613042 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1015220	836,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1015221	1.602,15						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613044 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1015222	497,70						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613045 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1015223	1.139,88						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24178 - LEE SUPERMERCADO	1015224	839,30						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24235 - ZUCAI HUANG	1015225	926,34						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613049 02	NF 02-Entrada Confirmada	24598 - BAR BRASIL	1015226	747,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
613050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22268 - MERCADO ALIADO	1015227	327,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613051 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	1015228	752,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613053 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1015229	517,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1015230	466,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1015231	466,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
3826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1015232	899,25						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1015233	239,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613057 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1015234	375,70						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1015235	1.147,50						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20919 - RESTAURANTE BOCAINA	1015236	239,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24686 - SABOR DA TERRA	1015237	747,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14880 - BAR DO BENTO	1015238	189,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613062 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1015239	418,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	1015240	231,95						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

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										
613063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	1015241	231,95						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613064 02	NF 02-Entrada Confirmada	23358 - MERCADINHO EMBAU	1015242	258,70						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	1015243	1.564,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613066 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1015244	271,95						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1015245	724,68						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	1015246	724,67						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	1015247	1.116,48						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613069 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1015248	928,36						18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025
613070 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1015249	568,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1015250	135,98						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1015251	135,97						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1015252	335,72						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1015253	239,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	1015254	298,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025

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										
613075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1015255	747,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1015256	747,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22709 - MERCADINHO PEREIRA PINHO	1015257	503,58						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613077 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	1015258	604,80						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613078 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1015259	750,36						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613079 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	1015260	986,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1015261	309,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613081 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1015262	1.497,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1015263	743,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613083 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1015264	209,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613085 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1015265	223,20						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
3827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1015266	137,38						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	1015267	4.295,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1015268	528,30						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

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										
613088 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1015269	311,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1015270	807,12						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613090 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1015271	302,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1015272	302,40						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1015273	302,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613092 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1015274	451,36						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613093 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1015275	219,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1015276	254,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1015277	219,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1015278	539,64						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1015279	89,85						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613098 02	NF 02-Entrada Confirmada	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1015280	2.070,30						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613099 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1015281	264,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1015282	218,90						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

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										
3828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1015283	137,38						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613101 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015284	1.595,32						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613101 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015285	1.594,84						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613101 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015286	1.594,84						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1015287	558,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
3829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1015288	719,40						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1015289	2.552,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613104 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1015290	687,50						18/03/2025	29/03/2025	20/03/2025
613105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1015291	558,24						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1015292	638,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613107 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1015293	319,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613108 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	1015294	448,50						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1015295	1.595,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1015296	1.595,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

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										
613110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1015297	682,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1015298	239,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613112 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	1015299	209,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613113 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1015300	725,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1015301	181,35						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1015302	181,35						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	1015303	541,40						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613117 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1015304	1.194,48						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613117 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1015305	1.194,48						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	1015306	335,44						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1015307	1.880,60						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015308	169,03						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015309	168,98						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015310	168,99						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613121 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1015311	1.007,16						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1015312	717,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1015313	596,00						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1015314	4.203,17						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1015315	4.203,16						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	1015316	607,20						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
3830 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1015317	137,38						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1015318	209,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1015319	543,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613129 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1015320	583,80						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
613132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1015322	614,90						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613133 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1015323	1.182,00						18/03/2025	02/04/2025	20/03/2025
613134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1015324	671,44						18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025
613135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1015325	596,00						18/03/2025	26/03/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604647 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005776	271,05	269,87				1,18	04/02/2025	11/02/2025	20/03/2025
605603 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1006825	3.750,00	3.891,32		142,50		1,18	10/02/2025	17/03/2025	20/03/2025
606912 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1008301	2.421,07	2.347,26			72,63	1,18	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
606926 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1008317	2.650,07	2.569,39			79,50	1,18	17/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
607517 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1009040	3.094,56	3.000,54			92,84	1,18	19/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
607518 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1009041	2.324,83	2.253,91			69,74	1,18	19/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
607520 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1009043	3.717,00	3.715,82				1,18	19/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
608405 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1009981	2.908,24	2.907,06				1,18	25/02/2025	26/03/2025	20/03/2025
608719 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1010290	2.299,50	2.298,32				1,18	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
608831 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1010445	2.588,40	2.587,22				1,18	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
608877 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1010499	2.948,70	2.947,52				1,18	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
609003 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1010664	2.268,00	2.266,82				1,18	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025
609008 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1010667	239,00	252,61		14,79		1,18	26/02/2025	13/03/2025	20/03/2025
609183 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1010843	437,85	479,61		42,94		1,18	27/02/2025	07/03/2025	20/03/2025

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										
609748 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1011477	4.474,22	4.473,04				1,18	03/03/2025	26/03/2025	20/03/2025
610075 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1011825	40.800,00	40.798,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610083 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1011832	2.614,50	2.613,32				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610119 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1011871	747,00	745,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610129 06	NF 06-Liquidação Normal	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1011883	3.955,20	3.954,02				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610180 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1011932	2.650,00	2.648,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610181 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1011933	1.583,00	1.581,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610202 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1011954	3.780,00	3.778,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610206 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1011961	2.248,80	2.247,62				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610254 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1012014	1.821,18	1.820,00				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610255 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1012015	2.652,24	2.651,06				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610257 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1012017	3.563,40	3.562,22				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610275 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1012039	1.581,30	1.580,12				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610289 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1012053	1.968,14	1.966,96				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610306 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1012073	1.990,80	1.989,62				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610313 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	1012080	238,00	236,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610323 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1012089	1.989,00	1.987,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610328 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1012099	3.728,93	3.727,75				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610343 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1012114	2.320,00	2.318,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
18545 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1012118	2.343,52	2.342,34				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
18609 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1012238	1.744,00	1.742,82				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
18618 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1012248	2.016,95	2.015,77				1,18	05/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610435 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1012286	3.799,50	3.798,32				1,18	06/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
610591 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1012469	4.278,40	4.277,22				1,18	06/03/2025	21/03/2025	20/03/2025
610610 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	1012484	902,70	901,52				1,18	06/03/2025	21/03/2025	20/03/2025
610794 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1012667	1.772,34	1.771,16				1,18	06/03/2025	21/03/2025	20/03/2025
611791 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1013782	1.703,00	1.701,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	20/03/2025
611863 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1013875	802,50	761,19			40,13	1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611935 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1013959	2.809,90	2.668,22			140,50	1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
611936 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1013960	855,00	811,07			42,75	1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
611937 06	NF 06-Liquidação Normal	23883 - DIVINA GULA	1013961	299,88	298,70				1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
611941 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1013966	3.027,70	2.875,13			151,39	1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
611968 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1013990	1.734,00	1.732,82				1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
611970 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	1013995	360,00	358,82				1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
612019 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1014047	1.592,10	1.590,92				1,18	12/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
612352 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1014421	2.399,00	2.397,82				1,18	13/03/2025	21/03/2025	20/03/2025
612511 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1014613	538,00	536,82				1,18	17/03/2025	24/03/2025	20/03/2025
607601 06	NF 06-Liquidação Normal	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1014620	3.825,25	3.747,56			76,51	1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607602 06	NF 06-Liquidação Normal	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1014622	1.399,40	1.370,23			27,99	1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607603 06	NF 06-Liquidação Normal	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1014624	895,82	876,72			17,92	1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607604 06	NF 06-Liquidação Normal	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1014626	2.016,02	1.974,52			40,32	1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607605 06	NF 06-Liquidação Normal	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1014628	2.183,88	2.139,02			43,68	1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607606 06	NF 06-Liquidação Normal	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1014630	3.265,15	3.198,67			65,30		1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607607 06	NF 06-Liquidação Normal	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1014632	2.425,85	2.376,15			48,52		1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607608 06	NF 06-Liquidação Normal	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1014634	1.455,92	1.425,62			29,12		1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607609 06	NF 06-Liquidação Normal	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1014636	1.455,92	1.425,62			29,12		1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
607610 06	NF 06-Liquidação Normal	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1014638	1.865,75	1.827,25			37,32		1,18	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
612563 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	1014679	836,00	834,82					1,18	17/03/2025	28/03/2025	20/03/2025
612628 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1014745	479,86	478,68					1,18	17/03/2025	25/03/2025	20/03/2025
612724 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	1014854	1.053,45	1.052,27					1,18	17/03/2025	08/04/2025	20/03/2025
18844 06	NF 06-Liquidação Normal	24755 - MELO E SOUZA SUPER	1014900	478,35	477,17					1,18	17/03/2025	25/03/2025	20/03/2025
605080 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006239	1.193,30							05/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
606246 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	1007573	1.130,90							12/02/2025	20/02/2025	20/03/2025
613130 03	NF 03-Entrada Rejeitada - LOGRADOURO -NÃO INFORMADO OU DESLOCADO	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1015321	1.678,60							18/03/2025	09/04/2025	20/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 173.239,09
Valor Total Pago.....:	R\$ 171.152,06
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 200,23
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.105,28
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\$ 76,70
Qtd. Boletos Liquidados.....: 65
Qtd. Boletos Registrados.....: 390
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5