

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										
612656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1015326	6.381,28						19/03/2025	08/04/2025	21/03/2025
612656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1015327	6.379,36						19/03/2025	15/04/2025	21/03/2025
612656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1015328	6.379,36						19/03/2025	22/04/2025	21/03/2025
613140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	1015329	716,90						19/03/2025	02/04/2025	21/03/2025
613017 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1015330	319,00						19/03/2025	02/04/2025	21/03/2025
613017 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1015331	319,00						19/03/2025	09/04/2025	21/03/2025
18878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	1015333	559,40						19/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
613149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1015334	2.692,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613150 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015335	644,70						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015336	656,53						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015337	656,33						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015338	656,34						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025
613154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1015339	738,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613155 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1015340	592,02						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025

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										
613155 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1015341	591,84						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613155 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1015342	591,84						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025
613156 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	1015343	359,90						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613157 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1015344	1.563,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1015345	569,01						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1015346	568,84						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613159 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1015347	568,85						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025
613160 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	1015348	4.507,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613162 02	NF 02-Entrada Confirmada	21889 - BONETTI 2	1015349	2.635,60						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613164 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1015350	811,86						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1015351	537,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1015352	888,16						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1015353	349,57						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613169 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	1015354	686,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025

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											
613170 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1015355	538,80							19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613171 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1015356	490,35							19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613172 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	1015357	638,00							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613173 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	1015358	490,50							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1015359	1.429,50							19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613175 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1015360	1.410,74							19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613176 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1015361	656,35							19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613177 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1015362	5.933,66							19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1015363	493,63							19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1015364	493,62							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1015365	522,90							19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1015366	522,90							19/03/2025	09/04/2025	21/03/2025
613180 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	1015367	574,08							19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613181 02	NF 02-Entrada Confirmada	6630 - SUPER PARDAL	1015368	219,00							19/03/2025	02/04/2025	21/03/2025

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										
613183 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1015369	2.878,48						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613184 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1015370	1.723,80						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
18879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1015371	2.053,32						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
18880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1015372	154,65						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1015373	1.675,80						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613187 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	1015375	722,61						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613188 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1015376	4.363,64						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613189 02	NF 02-Entrada Confirmada	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1015377	2.849,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1015378	148,43						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1015379	148,39						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1015380	148,38						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
3831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1015381	142,80						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613192 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1015382	209,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1015383	710,10						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025

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										
613193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	1015384	710,10						19/03/2025	09/04/2025	21/03/2025
613194 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1015385	2.200,50						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1015386	663,79						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613196 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1015387	3.091,40						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613197 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1015388	418,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1015389	1.420,82						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015390	262,39						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015391	262,31						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015392	262,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613200 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1015393	335,72						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1015394	189,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613202 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1015395	2.056,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613203 02	NF 02-Entrada Confirmada	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1015396	1.163,73						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1015397	747,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

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										
613208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24535 - CANTINHO DA CARNE	1015398	303,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	1015399	5.508,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
3832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1015400	142,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
3832 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1015401	142,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1015402	627,13						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1015403	626,94						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23844 - CANTINA DA MARIS	1015404	626,93						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
3833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1015405	142,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613211 02	NF 02-Entrada Confirmada	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1015406	157,74						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1015407	788,17						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613213 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1015408	476,69						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1015409	335,72						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23581 - RODA DO CHOPP	1015410	829,95						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
3834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1015411	179,85						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613216 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1015412	1.996,40						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	1015413	600,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613218 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1015414	189,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015415	1.467,40						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015416	1.467,40						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015417	1.467,40						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015418	1.467,40						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015419	1.467,40						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015420	1.467,40						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015421	1.467,40						19/03/2025	08/05/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015422	1.467,40						19/03/2025	15/05/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015423	1.467,40						19/03/2025	22/05/2025	21/03/2025
613219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	1015424	1.467,40						19/03/2025	29/05/2025	21/03/2025
613220 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1015425	1.659,73						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613221 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1015426	583,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613223 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1015427	373,50						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
3835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1015428	142,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1015429	385,36						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1015430	275,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1015431	275,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1015432	302,40						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1015433	343,97						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1015434	343,87						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1015435	343,86						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025
613230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1015436	560,25						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1015437	560,25						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1015438	209,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613233 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	1015439	851,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1015440	311,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1015441	851,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	1015442	350,08						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	1015443	438,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613238 02	NF 02-Entrada Confirmada	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1015444	239,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	1015445	418,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
3836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1015446	714,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613240 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	1015447	2.839,60						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613241 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1015448	283,50						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613242 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1015449	209,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613243 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1015450	318,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1015451	408,48						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1015452	408,36						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1015453	408,36						19/03/2025	01/05/2025	21/03/2025

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										
613245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1015454	954,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613246 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1015455	638,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1015456	254,90						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
3837 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1015457	142,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1015458	529,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613249 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1015459	948,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613250 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1015460	669,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613251 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	1015461	381,60						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613252 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1015462	513,40						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1015463	167,86						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613254 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1015464	954,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613255 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	1015465	765,86						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1015466	614,87						19/03/2025	19/04/2025	21/03/2025
613257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1015467	675,90						19/03/2025	19/04/2025	21/03/2025

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										
613272 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1015484	2.193,87						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613273 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	1015485	712,15						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613274 02	NF 02-Entrada Confirmada	24772 - SUPERMERCADO São JOSé	1015486	723,87						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1015487	1.306,26						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1015488	1.305,87						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1015489	1.305,87						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1015490	928,19						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1015491	928,19						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1015492	249,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1015493	491,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1015494	491,06						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1015495	491,06						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	1015496	127,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613280 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	1015497	4.380,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1015498	5.219,92						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1015499	373,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1015500	294,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613284 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1015501	254,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1015502	2.849,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1015503	7.852,50						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1015504	538,50						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1015505	6.755,65						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613289 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1015506	538,50						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613290 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1015507	5.790,35						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613291 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1015508	657,60						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613292 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1015509	4.501,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613293 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1015510	1.104,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613294 02	NF 02-Entrada Confirmada	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1015511	284,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

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										
613294 02	NF 02-Entrada Confirmada	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1015512	284,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1015513	991,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613296 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1015514	136,30						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613297 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1015515	1.494,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613298 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1015516	1.256,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613300 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1015517	298,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613302 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1015518	654,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613303 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1015519	1.618,50						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613304 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1015520	1.678,60						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1015521	839,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1015522	839,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613307 02	NF 02-Entrada Confirmada	24757 - MERC E VAR SELEGATE	1015523	2.113,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613308 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1015524	328,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1015525	352,40						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025

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										
613310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1015526	283,50						19/03/2025	19/04/2025	21/03/2025
613311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1015527	839,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1015528	335,72						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1015529	264,60						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1015530	264,60						19/03/2025	09/04/2025	21/03/2025
613314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	1015531	478,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613315 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1015532	3.500,40						19/03/2025	19/04/2025	21/03/2025
613317 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1015533	1.548,00						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613319 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1015535	927,00						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613320 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	1015536	619,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	1015537	860,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	1015538	575,76						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1015539	945,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1015540	286,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613326 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1015541	448,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1015542	574,08						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	1015543	598,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613329 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1015544	596,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1015545	598,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1015546	598,02						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1015547	598,02						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613331 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1015548	884,88						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1015549	585,50						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1015550	585,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1015551	1.545,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1015552	498,10						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1015553	497,95						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1015554	497,95						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025

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										
613336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1015555	2.921,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1015556	638,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1015557	204,21						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1015558	204,15						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1015559	204,14						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613339 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1015560	1.449,20						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1015561	4.559,98						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1015562	4.559,98						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613341 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1015563	805,53						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1015564	311,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1015565	358,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	1015566	298,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1015567	785,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1015568	209,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1015569	209,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613347 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1015570	1.180,80						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1015571	319,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613349 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1015572	1.086,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1015573	249,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613353 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1015574	568,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	1015575	1.019,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1015576	1.315,80						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1015577	660,30						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1015578	897,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613358 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1015579	801,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1015580	775,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613360 02	NF 02-Entrada Confirmada	24481 - Pousada Vila Jacaa	1015581	480,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015582	207,54						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

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										
613361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015583	207,48						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015584	207,48						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1015585	1.140,40						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613363 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1015586	936,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613364 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1015587	309,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613364 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1015588	309,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1015589	1.545,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613366 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1015590	1.386,60						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1015591	996,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613368 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	1015592	270,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1015593	529,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613371 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1015594	258,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1015595	675,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1015596	516,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

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										
613374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1015597	481,76						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1015598	481,62						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	1015599	481,62						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613375 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1015600	258,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1015601	478,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1015602	199,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1015603	348,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	1015604	509,80						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	1015605	178,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613382 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1015606	1.578,10						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1015607	283,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1015608	283,50						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1015609	283,50						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1015610	155,60						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025

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											
613385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1015611	155,60							19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1015612	1.737,50							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613388 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	1015613	209,00							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1015614	1.347,00							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1015615	898,75							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1015616	310,80							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613392 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	1015617	1.479,50							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1015618	866,50							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1015619	860,25							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613395 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1015620	860,25							19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613398 02	NF 02-Entrada Confirmada	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1015621	1.060,30							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1015622	254,90							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613400 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1015623	1.867,50							19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613401 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1015624	311,20							19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3839 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1015625	179,85						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1015626	638,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613403 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1015627	254,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1015628	1.571,60						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1015629	311,20						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613406 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1015630	677,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613407 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1015631	319,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1015632	896,40						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613409 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1015633	604,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613410 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	1015634	706,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613411 02	NF 02-Entrada Confirmada	7005 - SUPERMERCADO SAO JOSE	1015635	891,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1015636	478,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613414 02	NF 02-Entrada Confirmada	24573 - EDUCACIONAL DOMINÓ	1015637	239,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1015638	199,90						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1015639	199,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	1015640	2.292,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1015641	638,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1015642	418,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1015643	478,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1015644	239,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613425 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1015645	373,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613426 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1015646	279,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1015647	279,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613429 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1015648	604,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1015649	381,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613431 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1015650	2.257,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	1015651	258,70						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1015652	377,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

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										
613434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1015653	671,44						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1015654	839,30						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613438 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1015655	639,60						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPRE	1015656	311,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1015657	209,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1015658	1.075,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1015659	596,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	1015660	369,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1015661	298,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1015662	373,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1015663	3.094,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	1015664	306,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613451 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	1015665	239,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	1015666	360,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1015667	657,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613455 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1015668	335,72						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613456 02	NF 02-Entrada Confirmada	24751 - MERCADO PONTO CERTO	1015669	489,30						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	1015670	89,85						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613458 02	NF 02-Entrada Confirmada	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1015671	1.188,17						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613459 02	NF 02-Entrada Confirmada	24774 - AMANI ESFIHAS E TORTAS	1015672	448,50						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613461 02	NF 02-Entrada Confirmada	24762 - MAIS SUPERMERCADOS	1015673	2.150,69						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613461 02	NF 02-Entrada Confirmada	24762 - MAIS SUPERMERCADOS	1015674	2.150,68						19/03/2025	24/04/2025	21/03/2025
613462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1015675	239,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613463 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1015676	583,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613464 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1015677	404,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613465 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERMERCADO CORNIANI	1015678	688,35						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1015679	1.491,15						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613466 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	1015680	1.491,15						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025

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										
613467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1015681	276,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1015682	276,60						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613468 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1015683	249,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613469 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1015684	935,90						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613471 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1015685	535,50						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1015686	599,52						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1015687	599,34						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1015688	599,34						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
3842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1015689	142,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1015690	369,00						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
613473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1015691	369,00						19/03/2025	09/04/2025	21/03/2025
613474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1015692	596,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1015693	329,00						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
613475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	1015694	329,00						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613476 02	NF 02-Entrada Confirmada	24316 - KI GOSTOSO 2	1015695	6.855,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613477 02	NF 02-Entrada Confirmada	24582 - MERCADO DO EDER	1015696	368,06						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613478 02	NF 02-Entrada Confirmada	24581 - EDER BAR	1015697	554,26						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613480 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1015698	1.678,60						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613481 02	NF 02-Entrada Confirmada	24761 - CASA DE CARNES BIORCHI	1015699	707,20						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613482 02	NF 02-Entrada Confirmada	24610 - PESQUEIRO BEIRA RIO	1015700	665,86						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
18881 02	NF 02-Entrada Confirmada	24522 - MERCEARIA DO GERALDO	1015701	103,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18882 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1015702	239,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18883 02	NF 02-Entrada Confirmada	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1015703	283,50						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
18884 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1015704	687,50						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1015705	619,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18886 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1015706	295,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	1015707	448,50						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
3843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1015708	274,75						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18888 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1015709	2.475,84						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	1015710	1.658,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1015711	309,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1015712	291,90						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1015713	291,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1015714	1.545,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18893 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1015715	294,90						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1015716	311,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1015717	311,20						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
18895 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1015718	1.167,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18896 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1015719	239,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1015720	294,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18899 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1015721	239,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
613485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1015722	691,47						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

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										
613485 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1015723	691,47						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1015724	583,80						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1015725	418,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1015726	834,90						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
18903 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1015727	418,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1015728	2.362,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1015729	418,00						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18906 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	1015730	1.385,60						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18907 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1015731	428,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18909 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1015732	1.114,40						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18911 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1015733	1.236,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18912 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1015734	309,00						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18913 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1015735	583,80						19/03/2025	10/04/2025	21/03/2025
18914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1015736	589,80						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3844 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1015737	179,85						19/03/2025	27/03/2025	21/03/2025
18915 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	1015738	688,30						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
18916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1015739	418,00						19/03/2025	30/03/2025	21/03/2025
18917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1015740	311,20						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613487 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1015741	1.329,34						19/03/2025	17/04/2025	21/03/2025
613488 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	1015742	294,90						19/03/2025	03/04/2025	21/03/2025
613835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14809 - PICANHA NA BRASA	1016089	470,00						20/03/2025	25/03/2025	21/03/2025
3804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1016112	142,80						21/03/2025	25/03/2025	21/03/2025
612354 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	1016113	373,50						21/03/2025	25/03/2025	21/03/2025
605301 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006507	7.035,00	7.033,82				1,18	06/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
605303 06	NF 06-Liquidação Normal	24595 - FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA	1006515	26.111,79	26.110,61				1,18	06/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
606464 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1007811	2.424,76	2.350,84			72,74	1,18	13/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607063 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1008501	5.139,32	4.983,96			154,18	1,18	18/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607064 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1008502	3.638,62	3.528,28			109,16	1,18	18/02/2025	21/03/2025	21/03/2025

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											
607065 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1008503	3.556,20	3.448,33			106,69		1,18	18/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607086 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1008524	4.222,86	4.094,99			126,69		1,18	18/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607088 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1008526	4.538,10	4.400,78			136,14		1,18	18/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
18345 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1009211	5.567,60	5.566,42					1,18	20/02/2025	28/03/2025	21/03/2025
607695 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	1009221	3.570,75	3.569,57					1,18	20/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607780 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	1009298	11.627,30	11.626,12					1,18	20/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607816 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1009332	2.316,00	2.314,82					1,18	20/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
607829 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1009342	2.419,48	2.345,72			72,58		1,18	20/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
608670 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1010242	2.392,40	2.467,76		76,54			1,18	25/02/2025	19/03/2025	21/03/2025
609097 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1010754	497,20	496,02					1,18	27/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
609116 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1010774	13.072,50	13.071,32					1,18	27/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
18480 06	NF 06-Liquidação Normal	24575 - SUPERMERCADO FLORENCIO	1010820	4.516,74	4.515,56					1,18	27/02/2025	21/03/2025	21/03/2025
609338 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	1011008	298,00	327,84		31,02			1,18	27/02/2025	07/03/2025	21/03/2025
609366 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	1011040	2.617,21	2.616,03					1,18	27/02/2025	21/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609571 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011276	2.566,90	2.565,72				1,18	28/02/2025	22/03/2025	21/03/2025
609747 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1011475	2.805,12	2.803,94				1,18	03/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
610457 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1012315	1.406,03	1.404,85				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610463 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1012322	3.409,31	3.408,13				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610477 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1012336	2.410,75	2.409,57				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610488 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1012347	311,20	310,02				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610489 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1012348	3.285,60	3.284,42				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610500 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1012359	2.835,00	2.833,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610547 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1012419	4.447,50	4.446,32				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610550 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1012422	1.812,00	1.810,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610555 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1012426	2.919,75	2.918,57				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610588 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	1012464	2.456,14	2.454,96				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610594 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1012472	1.716,39	1.715,21				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610595 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1012473	3.711,75	3.710,57				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610600 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1012476	5.028,85	5.027,67				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610602 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1012478	7.068,05	7.066,87				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610607 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1012481	2.496,38	2.495,20				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610639 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1012508	1.927,10	1.925,92				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610648 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1012516	2.090,00	2.088,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610658 06	NF 06-Liquidação Normal	10876 - REDE PAO LOJA 1	1012529	1.797,00	1.795,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610681 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	1012555	4.250,35	4.249,17				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610687 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	1012560	4.147,00	4.145,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610693 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1012567	1.849,50	1.848,32				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610774 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1012645	3.550,30	3.549,12				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610815 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1012686	3.276,00	3.274,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610828 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1012699	3.090,00	3.088,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610867 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1012738	1.740,85	1.739,67				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
610891 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1012763	1.993,00	1.991,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610918 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1012796	398,00	396,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
612161 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1014230	398,00	396,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	21/03/2025
612267 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1014350	1.875,30	1.780,35			93,77	1,18	13/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
612273 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1014356	968,44	918,84			48,42	1,18	13/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
612287 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	1014370	5.599,65	5.598,47				1,18	13/03/2025	21/03/2025	21/03/2025
612768 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1014939	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
612837 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1015009	246,24	245,06				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
612848 06	NF 06-Liquidação Normal	12190 - GRAAL BANDEIRANTES NORTE	1015020	2.156,10	2.154,92				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
612931 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1015106	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	21/03/2025
612963 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1015137	1.404,30	1.403,12				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
612995 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1015168	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
613090 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1015271	302,40	301,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	21/03/2025
593594 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23054 - RITA LANCHES GUAECA	993578	1.214,60						02/12/2024	17/12/2024	21/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 200.105,08
 Valor Total Pago.....: R\$ 198.302,28

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 Juros e Multa.....: R\$	107,56
Valor Total Desconto.....: R\$	920,37
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	69,62
Qtd. Boletos Liquidados.....: 59	
Qtd. Boletos Registrados.....: 411	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	