

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	1015743	298,00						20/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24162 - MASTER SEA COMERCIO DE PESCADO	1015744	6.581,32						20/03/2025	10/04/2025	24/03/2025
613492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24162 - MASTER SEA COMERCIO DE PESCADO	1015745	6.579,34						20/03/2025	17/04/2025	24/03/2025
613492 02	NF 02-Entrada Confirmada	24162 - MASTER SEA COMERCIO DE PESCADO	1015746	6.579,34						20/03/2025	24/04/2025	24/03/2025
613493 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1015747	1.173,00						20/03/2025	19/04/2025	24/03/2025
613497 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1015748	209,00						20/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	1015749	249,00						20/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1015750	574,08						20/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	1015751	898,00						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
613505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1015752	239,38						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1015753	239,31						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613505 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1015754	239,31						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613506 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	1015755	748,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613507 02	NF 02-Entrada Confirmada	11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA	1015756	608,10						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025

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											
613508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1015757	1.052,37							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1015758	537,80							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613510 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1015759	803,87							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613511 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1015760	209,00							20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613512 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	1015761	2.636,70							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18919 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	13680 - BUFFET T B SERVICOS	1015762	1.867,09							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613513 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1015763	326,92							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	1015765	2.614,50							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	1015766	509,87							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1015767	2.186,11							20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1015768	1.498,10							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
3845 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	1015769	142,80							20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613520 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1015770	529,20							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613521 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1015771	274,40							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1015772	2.537,47						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613523 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1015773	2.203,36						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613525 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1015774	3.131,78						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613526 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1015775	3.450,15						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613527 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	1015776	2.871,40						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613528 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1015777	1.192,00						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613529 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1015778	2.007,60						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613530 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	1015779	182,40						20/03/2025	26/04/2025	24/03/2025
613531 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	1015780	1.392,92						20/03/2025	26/04/2025	24/03/2025
613532 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1015781	1.057,20						20/03/2025	26/04/2025	24/03/2025
613533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1015782	1.795,48						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613534 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	1015783	382,35						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1015784	109,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1015785	5.690,30						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025

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										
613539 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1015786	2.219,44						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1015787	1.867,50						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613541 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1015788	907,37						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1015789	1.155,60						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613543 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1015790	478,00						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1015791	657,00						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1015792	753,32						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613546 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1015793	881,74						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1015794	418,00						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1015795	7.289,70						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1015796	1.881,27						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1015797	1.692,15						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
18921 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1015798	456,86						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18922 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1015799	2.748,00						20/03/2025	16/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18923 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1015800	795,15						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
18924 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1015801	596,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18925 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1015802	815,84						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1015803	1.428,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	1015804	178,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
18928 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1015805	5.387,00						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
18929 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1015806	2.572,40						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
18930 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1015807	433,50						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1015808	8.716,23						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1015809	1.415,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1015810	1.190,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	1015811	2.007,60						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613561 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1015812	501,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1015813	4.229,28						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1015814	214,80						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	1015815	543,89						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1015816	397,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1015817	279,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613567 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1015818	1.505,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1015819	682,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613569 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1015820	283,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613570 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1015821	373,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613572 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1015822	294,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1015823	319,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1015824	743,11						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613582 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1015825	999,15						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1015826	871,50						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1015827	298,00						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613585 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1015828	219,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1015829	298,00						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1015830	596,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1015831	583,80						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13497 - SUPERM FREITAS	1015832	216,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1015833	195,00						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613591 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1015834	883,21						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1015835	276,49						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1015836	628,25						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613596 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1015837	187,92						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613596 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1015838	187,92						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17754 - MERCEARIA	1015839	2.623,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17754 - MERCEARIA	1015840	1.327,05						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1015841	1.346,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613575 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1015842	598,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHO LANCHES	1015843	713,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613577 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	1015844	103,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613578 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	1015845	283,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	1015846	338,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	1015847	150,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1015848	927,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1015849	309,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1015850	309,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1015851	897,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1015852	581,12						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1015853	580,94						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1015854	580,94						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613606 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1015855	1.121,83						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025

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										
613607 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1015856	1.109,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1015857	924,80						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1015858	1.100,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1015859	435,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1015860	435,90						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015861	186,04						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015862	185,98						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1015863	185,98						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1015864	473,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1015865	4.450,60						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1015866	399,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1015867	5.388,12						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613617 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1015868	1.145,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1015869	1.225,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

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										
613620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1015870	1.906,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1015871	1.053,60						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	1015872	1.054,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1015873	336,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1015874	1.608,48						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1015875	538,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1015876	618,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1015877	622,40						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1015878	957,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1015880	142,80						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015881	529,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015882	529,20						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015883	543,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015884	543,90						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025

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										
613634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1015885	147,45						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1015886	147,45						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1015887	209,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613636 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1015888	311,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613636 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1015889	311,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	1015890	632,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1015891	1.776,53						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1015892	1.775,99						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613638 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1015893	1.775,99						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1015894	864,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613640 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1015895	753,29						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613641 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1015896	2.305,96						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613642 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1015897	1.042,50						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1015898	595,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613644 02	NF 02-Entrada Confirmada	24539 - PAPAGAIO	1015899	1.947,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1015900	373,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1015901	373,50						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	1015902	438,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1015903	957,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1015904	366,63						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1015905	366,52						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1015906	366,52						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1015907	692,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1015908	583,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1015909	3.828,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613654 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1015910	894,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613655 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1015911	294,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613657 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1015912	2.242,75						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

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										
613659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1015913	294,90						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1015914	294,90						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1015915	294,90						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
3847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	1015916	142,80						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1015917	239,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	1015918	239,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613666 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1015919	311,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1015921	1.728,90						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1015922	311,20						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613670 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1015923	1.015,35						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1015924	1.195,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1015925	1.358,90						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1015926	352,40						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613677 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1015927	239,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1015928	6.813,67						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613679 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1015929	618,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613680 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1015930	311,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613681 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1015931	4.740,15						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1015932	4.005,45						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1015933	311,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1015935	1.045,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613689 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1015936	627,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613690 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1015937	5.810,25						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613692 02	NF 02-Entrada Confirmada	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	1015938	310,68						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613693 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1015939	328,85						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
3850 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1015940	142,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1015941	821,50						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1015942	478,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1015943	3.190,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1015947	663,40						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1015948	311,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1015949	311,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1015950	373,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1015954	558,11						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1015955	557,94						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1015956	557,95						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	1015957	682,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	1015958	434,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	1015959	239,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1015960	160,12						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1015961	328,85						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1015962	789,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1015963	789,20						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	1015964	362,70						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613711 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	1015965	334,80						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
3851 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	1015966	142,80						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1015967	470,70						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1015968	470,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1015969	725,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
3852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1015970	428,40						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	1015971	574,44						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613716 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1015972	747,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1015973	373,50						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1015974	630,00						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
613720 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1015975	309,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613721 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1015976	1.048,20						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1015977	529,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613723 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1015978	933,60						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613724 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1015979	4.867,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
3853 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1015980	142,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613725 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1015981	550,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1015982	1.110,27						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613729 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1015983	562,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1015984	3.513,30						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1015985	179,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1015986	1.058,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	1015987	529,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1015988	1.588,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613738 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1015989	1.728,68						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613739 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1015990	4.614,48						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025

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										
613740 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1015991	3.033,96						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613741 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1015992	1.339,92						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613742 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1015993	1.394,00						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613743 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1015994	1.881,28						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1015995	2.334,64						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613745 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	1015996	599,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1015997	209,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1015998	209,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1015999	768,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1016000	618,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1016001	618,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613753 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1016005	264,60						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613753 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1016006	264,60						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1016007	768,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1016008	529,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613757 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1016009	2.208,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613758 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1016010	1.067,80						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	1016011	1.560,11						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1016012	622,40						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613761 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	1016013	465,50						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613762 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1016014	933,60						20/03/2025	13/04/2025	24/03/2025
613763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	1016015	559,71						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613764 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1016016	1.525,16						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613766 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1016017	1.141,70						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613769 02	NF 02-Entrada Confirmada	24497 - EDER MARTINS BATISTA	1016018	758,21						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613770 02	NF 02-Entrada Confirmada	24766 - COMERCIAL DE ALIMENTOS	1016019	871,95						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613771 02	NF 02-Entrada Confirmada	24301 - MERCADO DO BAIRRO JP	1016020	276,86						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1016021	3.323,70						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613776 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1016022	3.293,70						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
613777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016023	1.566,11						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016024	1.565,64						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
613777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016025	1.565,65						20/03/2025	02/05/2025	24/03/2025
613778 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1016026	2.433,16						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
3856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1016028	299,76						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613780 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1016029	450,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17767 - MERCEARIA MORITA	1016030	239,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1016031	567,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613783 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1016032	2.032,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613784 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	1016033	209,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1016034	3.021,60						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613786 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1016035	378,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	1016036	323,70						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

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											
613788 02	NF 02-Entrada Confirmada	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1016037	418,00							20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	1016038	612,50							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	1016039	373,50							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - GUARÁ FRIOS	1016040	373,50							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613792 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1016041	323,70							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1016042	564,90							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613794 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1016043	440,85							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613794 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1016044	440,85							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1016045	622,40							20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1016046	1.076,00							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1016047	129,50							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1016048	129,50							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1016049	239,00							20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613799 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1016050	775,89							20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025

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										
613800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	1016051	4.507,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
3857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1016052	274,75						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	1016053	734,70						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613802 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1016054	1.019,40						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1016056	1.019,40						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1016057	1.359,20						20/03/2025	20/04/2025	24/03/2025
613806 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1016058	529,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS	1016059	517,40						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1016060	2.162,50						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613809 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1016061	312,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613810 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	1016062	4.386,20						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613812 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1016063	407,92						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613812 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1016064	407,92						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613813 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1016065	1.354,57						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025

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										
613813 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1016066	1.354,16						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
613813 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	1016067	1.354,17						20/03/2025	02/05/2025	24/03/2025
613815 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1016068	458,00						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1016069	550,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1016070	550,20						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1016071	1.723,68						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613819 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1016072	543,89						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613820 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1016073	1.987,56						20/03/2025	31/03/2025	24/03/2025
3858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1016074	274,75						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613821 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	1016075	817,06						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24291 - CASA DE CARNES PORTAL DO SOL L	1016076	840,40						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1016077	1.209,60						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613824 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERÂMICA ZETA	1016078	302,40						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1016079	343,75						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1016080	343,75						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613826 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1016081	2.487,24						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613827 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1016082	2.739,66						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613829 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1016083	399,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613831 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1016085	283,50						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613832 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1016086	1.401,64						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613833 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	1016087	2.022,30						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613834 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1016088	376,36						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613836 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	1016090	669,16						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613837 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1016091	322,80						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613838 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	1016092	1.147,52						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1016093	998,00						20/03/2025	11/04/2025	24/03/2025
613843 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	1016094	624,60						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613844 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	1016095	789,00						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025

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										
613845 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1016096	215,20						20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613846 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1016097	614,48						20/03/2025	18/04/2025	24/03/2025
613846 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1016098	614,47						20/03/2025	25/04/2025	24/03/2025
613847 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	1016099	2.200,50						20/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
613861 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016109	728,13						21/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
3859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1016204	142,80						21/03/2025	29/03/2025	24/03/2025
18232 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1008143	37.936,18	37.935,00				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18233 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	1008144	4.369,60	4.368,42				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18235 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1008146	3.779,10	3.777,92				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
607413 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1008876	2.280,00	2.278,82				1,18	19/02/2025	22/03/2025	24/03/2025
608116 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1009647	2.303,13	2.527,67		225,72		1,18	24/02/2025	11/03/2025	24/03/2025
608150 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1009688	2.534,70	2.533,52				1,18	24/02/2025	25/03/2025	24/03/2025
608995 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1010657	393,93	426,58		33,83		1,18	26/02/2025	13/03/2025	24/03/2025
609178 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1010837	8.824,30	8.823,12				1,18	27/02/2025	30/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18495 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	1011243	3.068,75	3.067,57				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18499 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1011247	2.682,00	2.680,82				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609563 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1011263	2.169,70	2.168,52				1,18	28/02/2025	31/03/2025	24/03/2025
609587 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1011270	11.708,58	11.707,40				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609685 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011386	1.285,60	1.284,42				1,18	03/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
609727 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1011449	1.857,27	1.856,09				1,18	03/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18518 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1011491	1.690,50	1.689,32				1,18	03/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
610114 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011865	1.719,43	1.718,25				1,18	05/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
610349 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1012139	1.867,50	1.866,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
610691 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1012563	2.192,00	2.287,26		96,44		1,18	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610749 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1012620	1.597,85	1.657,39		60,72		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610853 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1012723	1.897,30	1.968,20		72,08		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610920 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1012798	1.171,80	1.215,14		44,52		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610942 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1012812	892,25	924,96		33,89		1,18	07/03/2025	21/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18642 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1012825	1.927,60	1.926,42				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18643 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1012826	6.907,60	6.906,42				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18653 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1012834	3.650,80	3.649,62				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18654 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1012835	3.139,60	3.138,42				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
611034 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1012944	1.718,28	1.717,10				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611139 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1013057	2.673,00	2.671,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611368 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1013342	147,45	153,61		7,34		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611386 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1013360	2.552,00	2.550,82				1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611419 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1013399	2.873,40	2.872,22				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
3757 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	1013473	1.935,88	1.934,70				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611586 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1013573	2.938,33	2.937,15				1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611649 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1013645	2.749,70	2.748,52				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611654 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1013650	1.854,00	1.945,50		92,68		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611758 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1013744	1.818,68	1.817,50				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611808 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1013802	2.209,22	2.208,04				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
612201 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1014275	1.823,97	1.822,79				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612419 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1014491	2.508,00	2.506,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
18825 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1014588	6.110,80	6.109,62				1,18	14/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18826 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1014589	12.742,50	12.741,32				1,18	14/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612665 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1014796	1.753,12	1.751,94				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611514 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1014932	317,35	328,21		12,04		1,18	18/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
613215 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1015410	829,95	828,77				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613294 06	NF 06-Liquidação Normal	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1015511	284,00	282,82				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613294 06	NF 06-Liquidação Normal	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1015512	284,00	282,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613298 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1015516	1.256,00	1.254,82				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613310 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1015526	283,50	282,32				1,18	19/03/2025	19/04/2025	24/03/2025
613337 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1015556	638,00	636,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613348 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	1015571	319,00	317,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613361 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1015582	207,54	206,36				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613378 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1015602	199,00	197,82				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613454 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	1015667	657,00	655,82				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613468 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	1015683	249,00	247,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	24/03/2025
613485 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	1015722	691,47	690,29				1,18	19/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
613597 06	NF 06-Liquidação Normal	17754 - MERCEARIA	1015839	2.623,40	2.622,22				1,18	20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
613599 06	NF 06-Liquidação Normal	17754 - MERCEARIA	1015840	1.327,05	1.325,87				1,18	20/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
610887 09	NF 09-Baixa Simples	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	1012758	2.390,00						06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610888 09	NF 09-Baixa Simples	23173 - CARRINHO C Q SABE	1012760	307,10						06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
607804 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1009321	1.224,44						20/02/2025	14/03/2025	24/03/2025
608761 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010334	637,94						26/02/2025	13/03/2025	24/03/2025
608761 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	22013 - TICÃO PORÇÕES	1010335	637,93						26/02/2025	20/03/2025	24/03/2025
609091 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1010750	529,20						27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
609719 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	22013 - TICÃO PORÇÕES	1011433	411,96						03/03/2025	18/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18568 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012160	263,90							05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610490 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012349	254,90							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610667 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012538	529,20							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
3714 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012542	386,67							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610814 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	14759 - MERCEARIA DO TIAGO TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012685	209,00							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610848 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012719	373,50							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610882 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	19255 - QUIOSQUE FAROL 43 TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012753	747,00							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610889 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1012761	986,00							06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612093 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1014143	529,20							13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612140 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	20527 - CANTINHO DO PEIXE TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1014206	555,82							13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612157 16	NF 16-Instruções Rejeitadas -	23153 - EMPORIO BOICUCANGA TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SISTEMA	1014223	873,40							13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	172.421,66
Valor Total Pago.....	R\$	173.033,66
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	679,26
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	67,26
Otd. Boletos Liquidados.....		57
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 342
18