

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1016205	142,80						21/03/2025	05/04/2025	26/03/2025
613968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	1016220	11.313,30						24/03/2025	09/05/2025	26/03/2025
613973 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	1016221	1.469,40						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE 31	1016222	2.589,80						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	1016223	2.621,40						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613976 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1016224	1.307,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1016225	717,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	1016226	3.428,60						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	1016228	4.540,80						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1016229	167,86						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613982 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	1016230	4.160,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613983 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1016231	793,37						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	1016232	303,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	1016233	351,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613986 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1016234	1.167,60						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613987 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1016235	319,00						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
613987 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1016236	319,00						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
613988 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1016237	291,90						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
613988 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1016238	291,90						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
613989 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1016239	348,60						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613990 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1016240	331,37						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
613991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1016241	613,90						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1016242	295,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1016243	618,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1016244	303,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613995 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1016245	1.491,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1016246	1.120,50						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
613997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1016247	1.178,60						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025

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										
613998 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1016248	1.305,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
613999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1016249	1.918,14						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
613999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	1016250	1.918,14						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1016251	1.116,48						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614001 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1016252	2.820,65						24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1016253	574,08						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1016254	799,96						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1016255	799,72						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1016256	799,72						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614006 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1016257	803,76						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1016258	1.595,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614008 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1016259	319,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614008 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1016260	319,00						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
614009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1016261	438,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025

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										
614010 02	NF 02-Entrada Confirmada	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	1016262	930,72						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614012 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	1016263	638,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	1016264	218,55						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1016265	930,90						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
614017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1016266	564,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614018 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1016267	1.837,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
3862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1016268	142,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1016270	2.162,10						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
614021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1016271	635,70						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
614022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1016272	1.838,40						24/03/2025	29/04/2025	26/03/2025
614024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1016274	522,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1016275	1.331,15						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1016276	1.297,45						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1016277	319,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

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										
614028 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1016278	1.213,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614029 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1016279	529,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1016280	1.429,74						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1016281	303,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614032 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1016282	669,60						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1016283	552,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614034 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1016284	918,15						24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614035 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1016285	4.209,60						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1016286	706,13						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1016287	706,13						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1016288	706,13						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	1016289	706,11						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614037 02	NF 02-Entrada Confirmada	24630 - RP CONVENIENCIA LTDA	1016290	1.236,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614039 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1016291	1.081,50						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

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											
614040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	1016292	256,74							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
3863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1016293	142,80							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	1016294	314,10							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	1016295	314,10							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1016296	294,90							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1016297	294,90							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614044 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1016298	1.571,50							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614044 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	1016299	1.571,50							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614045 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1016300	1.555,00							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614046 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1016301	606,40							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614047 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1016302	1.568,70							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	1016303	1.202,99							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614049 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	1016304	665,20							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614050 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	1016305	1.242,82							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

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										
614051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1016306	558,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1016307	583,80						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1016309	550,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1016310	529,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614059 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1016311	529,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24708 - AÇOUGUE MARIA	1016312	209,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614061 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	1016313	4.018,94						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614061 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	1016314	4.017,73						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614061 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	1016315	4.017,73						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1016316	415,80						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1016317	415,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614064 02	NF 02-Entrada Confirmada	24606 - PESQUEIRO SETE BARROCAS	1016318	1.116,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1016319	219,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1016320	219,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025

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											
614066 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	1016321	315,00							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	1016322	1.663,20							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1016323	431,00							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614069 02	NF 02-Entrada Confirmada	24668 - POUSADA MARESIAS BEIRA-MAR	1016324	1.164,00							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614070 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1016325	585,90							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1016326	1.223,40							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614072 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1016327	2.146,75							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	1016328	249,00							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614074 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1016329	309,00							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614076 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1016330	883,70							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1016331	1.236,00							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614081 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1016332	239,00							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614082 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1016333	2.293,35							24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1016334	373,50							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025

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											
614084 02	NF 02-Entrada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 Confirmada	1016335	2.829,94							24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614085 02	NF 02-Entrada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 Confirmada	1016336	1.479,56							24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614087 02	NF 02-Entrada	23658 - FRANGO MINEIRO Confirmada	1016337	1.267,20							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614088 02	NF 02-Entrada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 Confirmada	1016338	536,30							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614088 02	NF 02-Entrada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 Confirmada	1016339	536,30							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614089 02	NF 02-Entrada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Confirmada	1016340	151,60							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614089 02	NF 02-Entrada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO Confirmada	1016341	151,60							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614090 02	NF 02-Entrada	22802 - MILLENIUM I Confirmada	1016342	209,00							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614092 02	NF 02-Entrada	20034 - QUINTAL DA VILLA Confirmada	1016343	1.698,60							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614093 02	NF 02-Entrada	12792 - RECANTO GAUCHO Confirmada	1016344	379,00							24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614095 02	NF 02-Entrada	23983 - TOP FRIOS Confirmada	1016345	1.083,75							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614095 02	NF 02-Entrada	23983 - TOP FRIOS Confirmada	1016346	1.083,75							24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614096 02	NF 02-Entrada	23983 - TOP FRIOS Confirmada	1016347	218,78							24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614097 02	NF 02-Entrada	21423 - RIBS Confirmada	1016348	216,70							24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1016349	258,70						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1016350	258,70						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1016351	782,70						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1016352	782,46						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1016353	782,46						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	1016354	239,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1016355	2.123,89						24/03/2025	24/04/2025	26/03/2025
614103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1016356	1.174,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614104 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1016357	747,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614105 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1016358	1.630,30						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614106 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1016359	860,57						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
3864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1016360	1.428,00						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1016361	2.121,05						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614108 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1016362	529,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

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										
614109 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1016363	458,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614110 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1016364	935,55						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1016365	286,30						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1016366	286,21						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	1016367	286,21						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	1016368	613,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21545 - RESTAURANTE SABOR DO SUL	1016369	382,40						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22206 - ZAPPAS PÃES E TENTAÇÕES	1016370	909,60						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614115 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1016371	199,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614115 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1016372	199,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614116 02	NF 02-Entrada Confirmada	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1016373	199,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	1016374	219,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614118 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	1016375	359,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614119 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1016376	1.061,90						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025

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										
614121 02	NF 02-Entrada Confirmada	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1016377	1.045,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1016378	448,50						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614123 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	1016379	1.775,51						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1016380	2.435,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614125 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1016381	303,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1016382	750,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1016383	701,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	1016384	8.067,35						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1016385	596,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614130 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1016386	1.012,45						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1016387	194,64						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1016388	194,58						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1016389	194,58						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614134 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1016390	239,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

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										
614135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1016391	303,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1016392	303,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614137 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1016393	1.445,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614138 02	NF 02-Entrada Confirmada	24315 - CACTUS	1016394	898,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614140 02	NF 02-Entrada Confirmada	24786 - SHAZZAN	1016395	1.634,35						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1016396	319,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614143 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1016397	1.643,25						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	1016398	373,50						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614145 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	1016399	438,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614146 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	1016400	543,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	1016401	373,50						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614148 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1016402	151,60						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614148 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1016403	151,60						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614149 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1016404	1.907,84						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1016405	836,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1016406	298,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1016407	638,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1016408	438,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1016409	543,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1016410	747,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1016411	679,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1016412	679,20						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614157 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1016413	219,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1016414	828,80						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	1016415	298,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1016416	457,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614162 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1016417	4.778,10						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614163 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTECO DO BRODI	1016418	438,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025

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										
614164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1016419	298,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614165 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1016420	294,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614166 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1016421	448,50						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1016422	249,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1016423	299,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614171 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1016424	1.198,95						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1016425	596,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614173 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1016426	843,40						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614173 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1016427	843,40						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614174 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1016428	298,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	1016429	303,20						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1016430	922,30						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614177 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1016431	871,50						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614178 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1016432	1.618,50						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025

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										
614179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1016433	543,90						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1016434	4.474,80						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1016438	3.761,48						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
614184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1016439	3.761,48						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1016440	3.761,48						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
614184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	1016441	3.761,46						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
18960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1016442	199,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1016443	1.265,65						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1016444	1.265,27						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	1016445	1.265,28						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
18962 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1016446	1.764,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1016447	958,40						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1016448	958,40						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1016449	179,70						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1016450	209,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
3866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1016451	136,25						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23757 - SUPERMERCADO KI DELICIA	1016452	1.723,51						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
18971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1016453	299,73						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1016454	299,64						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1016455	299,63						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
18972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1016456	209,00						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1016457	1.254,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1016458	294,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1016459	1.072,50						24/03/2025	04/04/2025	26/03/2025
18975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	1016460	1.072,50						24/03/2025	14/04/2025	26/03/2025
18976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	1016461	10.190,00						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
18978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1016463	438,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18979 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1016464	1.042,50						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025

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										
18980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15027 - GRAAL ANTARES	1016465	876,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19572 - SUPERMERCADO COPACABANA	1016466	89,85						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
18982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1016467	448,50						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18983 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	1016468	367,20						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	1016469	784,77						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	1016470	583,80						24/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18987 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1016471	219,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18987 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1016472	219,00						24/03/2025	15/04/2025	26/03/2025
18988 02	NF 02-Entrada Confirmada	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1016473	294,90						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18989 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1016474	1.055,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
18990 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1016475	627,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	1016478	1.077,00						24/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
614186 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1016479	1.582,34						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025
614187 02	NF 02-Entrada Confirmada	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1016480	538,40						24/03/2025	22/04/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1007215	2.580,00	2.578,82				1,18	11/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
18211 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1007859	4.202,26	4.764,11		563,03		1,18	13/02/2025	07/03/2025	26/03/2025
607055 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1008491	2.750,00	2.748,82				1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608323 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1009891	2.449,00	2.447,82				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608330 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	1009898	3.304,80	3.303,62				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608359 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1009932	3.878,00	3.876,82				1,18	25/02/2025	28/03/2025	26/03/2025
608567 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1010135	2.654,71	2.573,89			79,64	1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608584 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1010149	5.655,80	5.654,62				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608588 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1010153	2.837,70	2.779,77			56,75	1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608589 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1010154	2.489,00	2.438,04			49,78	1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
18417 06	NF 06-Liquidação Normal	4436 - DHF ALIMENTOS MATRIZ	1010246	115.208,10	115.206,92				1,18	26/02/2025	28/03/2025	26/03/2025
609720 06	NF 06-Liquidação Normal	24698 - ELFRIG	1011435	10.968,86	10.967,68				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609721 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011438	5.484,43	5.483,25				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609731 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	1011456	254,90	253,72				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609737 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	1011464	2.853,00	2.851,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
18521 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	1011493	1.718,40	1.717,22				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609894 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1011652	1.935,00	1.933,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609961 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - * BOM LUGAR CD UNE	1011719	3.780,00	3.778,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610126 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1011878	2.108,90	2.107,72				1,18	05/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
610399 06	NF 06-Liquidação Normal	22508 - CASA DE CARNES CAETANO	1012254	1.163,90	1.276,73		114,01		1,18	05/03/2025	13/03/2025	26/03/2025
610663 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	1012533	1.904,40	1.998,45		95,23		1,18	06/03/2025	21/03/2025	26/03/2025
610740 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1012610	3.971,10	3.969,92				1,18	06/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
611041 06	NF 06-Liquidação Normal	23332 - BOI BRABO - CARAGUATATUBA	1012953	3.531,99	3.622,63		91,82		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
611316 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	1013285	2.163,00	2.161,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611354 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1013326	724,35	723,17				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611396 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	1013370	3.592,50	3.591,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611496 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1013460	4.788,06	4.786,88				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611471 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1013476	1.732,57	1.731,39				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611511 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1013490	1.787,00	1.785,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611545 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	1013526	1.742,57	1.741,39				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611633 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1013628	2.512,82	2.511,64				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611644 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1013638	3.057,90	3.056,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3770 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	1013652	2.068,20	2.067,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611788 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	1013781	1.713,50	1.712,32				1,18	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611921 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	1013943	2.849,00	2.847,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
612715 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1014844	157,74	160,66		4,10		1,18	17/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
612771 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	1014942	498,00	471,92			24,90	1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612772 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1014943	498,00	471,92			24,90	1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612777 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1014946	1.927,25	1.829,71			96,36	1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612778 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1014947	2.853,15	2.709,31			142,66	1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612831 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1015001	3.246,30	3.082,80			162,32	1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613004 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1015175	5.085,02	5.083,84				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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											
613189 06	NF 06-Liquidação Normal	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIME	1015377	2.849,00	2.847,82					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613227 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1015430	275,00	273,82					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
3837 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1015457	142,80	141,62					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613248 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1015458	529,20	528,02					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613327 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	1015542	574,08	572,90					1,18	19/03/2025	30/03/2025	26/03/2025
613340 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1015561	4.559,98	4.558,80					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613340 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1015562	4.559,98	4.558,80					1,18	19/03/2025	03/04/2025	26/03/2025
3839 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1015625	179,85	178,67					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613402 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1015626	638,00	636,82					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613423 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1015644	239,00	237,82					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
613446 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	1015661	298,00	296,82					1,18	19/03/2025	03/04/2025	26/03/2025
3842 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1015689	142,80	141,62					1,18	19/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
18901 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1015725	418,00	416,82					1,18	19/03/2025	03/04/2025	26/03/2025
613659 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1015913	294,90	293,72					1,18	20/03/2025	28/03/2025	26/03/2025

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										
613660 06	NF	21635 - NA PRAÇA BAR	1015914	294,90	293,72				1,18	20/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
	06-Liquidação Normal											
613686 06	NF	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1015933	311,20	310,02				1,18	20/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	246.987,87
Valor Total Pago.....: R\$	246.513,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	868,19
Valor Total Desconto.....: R\$	637,31
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	68,44
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. Boletos Registrados.....:	252
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0