

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											
3876 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1016878	539,55							26/03/2025	02/04/2025	28/03/2025
614571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1016879	463,50							26/03/2025	09/04/2025	28/03/2025
614582 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	1016880	718,00							26/03/2025	09/04/2025	28/03/2025
18977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1016881	553,00							26/03/2025	04/04/2025	28/03/2025
18977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	1016882	553,00							26/03/2025	14/04/2025	28/03/2025
614585 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1016885	2.263,20							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	1016886	448,50							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614588 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1016887	373,50							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614591 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1016888	2.290,34							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614593 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1016889	1.843,68							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614594 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1016890	2.758,02							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614595 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1016891	5.019,00							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614595 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1016892	5.019,00							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614596 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1016893	1.952,03							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025

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										
614597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1016894	789,26						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614598 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1016895	255,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1016896	2.849,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1016897	1.155,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1016898	304,60						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
19007 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1016899	1.279,76						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	1016900	554,86						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614603 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	1016901	538,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1016902	2.401,62						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614605 02	NF 02-Entrada Confirmada	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016903	4.644,95						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016904	1.456,01						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016905	1.455,57						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016906	1.455,57						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1016907	4.526,40						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025

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										
614610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1016908	898,60						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1016909	898,33						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1016910	898,32						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614611 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1016911	1.513,12						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614611 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1016912	1.512,67						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614611 02	NF 02-Entrada Confirmada	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1016913	1.512,66						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614612 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	1016914	167,86						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1016917	1.196,00						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025
614616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1016918	216,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614617 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	1016919	290,11						26/03/2025	09/04/2025	28/03/2025
614618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1016920	455,09						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1016921	454,95						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1016922	454,96						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614620 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1016924	890,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614621 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1016925	510,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	1016926	4.311,98						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1016927	383,76						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1016928	1.771,20						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1016929	916,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1016930	916,62						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	1016931	916,62						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1016932	337,43						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1016933	337,43						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	1016934	580,21						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1016935	943,20						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	1016936	1.663,67						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614634 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	1016937	1.072,63						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1016938	943,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12551 - REST BOM PRATO	1016939	1.960,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614637 02	NF 02-Entrada Confirmada	24805 - SUPERMERCADO BRASIL FRIOS LOJA	1016940	1.461,74						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614638 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1016941	216,70						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614639 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	1016942	817,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614640 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	1016943	662,74						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1016944	555,60						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614642 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	1016945	193,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614643 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	1016946	232,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1016947	1.091,90						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1016948	298,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1016949	558,24						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1016950	784,35						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025
614647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1016951	784,35						26/03/2025	16/04/2025	28/03/2025
614648 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1016952	759,07						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614648 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1016953	758,84						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614648 02	NF 02-Entrada Confirmada	24674 - ASP SAO MARCOS	1016954	758,84						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614649 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1016955	753,47						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614649 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1016956	753,24						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614649 02	NF 02-Entrada Confirmada	24683 - ASP PARAISO	1016957	753,24						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1016958	2.535,82						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1016959	2.535,06						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1016960	2.535,07						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016961	1.860,90						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016962	1.860,34						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016963	1.860,35						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614653 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1016964	1.691,04						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
3877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1016965	179,85						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
3877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1016966	179,85						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1016967	303,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	1016968	219,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	1016969	1.281,54						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1016970	328,75						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1016971	328,75						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1016972	219,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1016973	583,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1016974	294,90						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614662 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1016975	239,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1016976	876,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1016977	415,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1016978	415,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1016979	275,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1016980	275,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614667 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1016981	662,65						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614667 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1016982	662,45						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614667 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	1016983	662,45						26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1016984	373,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1016985	373,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614669 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1016986	1.342,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614669 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1016987	1.342,50						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	1016988	369,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1016989	431,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
3878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1016990	714,00						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	1016991	287,30						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614673 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	1016992	303,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614674 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1016993	209,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614675 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1016994	1.859,00						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025

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											
614676 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1016995	722,50							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614676 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	1016996	722,50							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614677 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	1016997	3.406,00							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614678 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	1016998	1.426,70							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614679 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1016999	1.918,90							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614679 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1017000	1.918,32							26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614679 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	1017001	1.918,33							26/03/2025	08/05/2025	28/03/2025
614680 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1017002	669,00							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614681 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1017003	400,10							26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
3879 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1017004	137,38							26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1017005	381,60							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614683 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1017006	577,00							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614684 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1017007	1.827,40							26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	1017008	239,00							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614686 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1017009	567,00						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614687 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1017010	1.295,06						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	1017011	1.859,00						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614689 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	1017012	817,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1017013	464,16						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1017014	464,16						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1017015	464,31						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1017016	859,32						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1017017	859,32						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1017018	859,59						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1017019	859,32						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1017020	859,32						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1017021	859,59						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1017022	464,16						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1017023	464,16						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1017024	464,31						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614695 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1017025	859,32						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614695 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1017026	859,32						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614695 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1017027	859,59						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1017028	697,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614697 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1017029	2.475,35						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1017030	661,74						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025
614698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1017031	661,74						26/03/2025	11/05/2025	28/03/2025
614698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1017032	661,95						26/03/2025	26/05/2025	28/03/2025
614699 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1017033	4.330,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614700 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1017034	448,20						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614701 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1017035	3.980,96						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1017036	2.616,60						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614704 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	1017037	599,72						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1017038	331,37						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1017039	214,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1017040	335,72						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	1017041	700,82						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1017042	1.007,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1017043	1.217,30						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614724 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1017044	1.494,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614725 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	1017045	662,74						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1017046	1.166,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614727 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	1017047	274,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1017048	897,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	1017049	303,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614731 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1017050	303,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025

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										
614732 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	1017051	216,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1017052	298,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614734 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1017053	1.519,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614734 02	NF 02-Entrada Confirmada	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1017054	1.519,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614711 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	1017055	209,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614712 02	NF 02-Entrada Confirmada	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1017056	448,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1017057	1.236,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614714 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1017058	448,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1017059	479,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1017060	524,79						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614717 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1017061	2.742,95						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614718 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	1017062	4.509,70						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614719 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1017063	335,72						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1017064	287,69						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614721 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	1017065	2.482,10						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1017066	747,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614723 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1017067	638,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1017068	334,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	1017069	770,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	1017070	604,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	1017071	604,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1017072	1.595,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1017073	891,28						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1017074	418,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	1017075	1.425,58						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	1017076	720,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1017077	2.222,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1017078	5.159,90						26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1017079	1.190,59						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LA BUCAL AL MARE	1017080	319,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1017081	861,20						26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025
614749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1017082	1.314,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1017083	1.435,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614751 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1017084	224,25						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614751 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	1017085	224,25						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614752 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1017086	1.471,52						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614754 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1017087	2.715,38						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614755 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1017088	3.342,58						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614757 02	NF 02-Entrada Confirmada	4150 - SUPER GUERREIRO	1017089	220,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614758 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1017090	590,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1017091	596,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614760 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1017092	298,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025

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										
614760 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1017093	298,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614761 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1017094	1.913,28						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	1017095	4.387,39						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	1017096	4.387,39						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	1017097	4.387,39						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	1017098	4.387,40						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1017099	1.445,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	1017100	3.636,74						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	1017101	3.636,74						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	1017102	3.636,74						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	1017103	3.636,73						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614766 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	1017104	1.478,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614766 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	1017105	1.478,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614766 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	1017106	1.478,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

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										
614766 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	1017107	1.478,81						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1017108	560,25						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1017109	560,25						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614768 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1017110	577,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1017111	303,20						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1017112	258,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1017113	258,70						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1017114	2.338,60						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1017115	291,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1017116	687,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614774 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1017117	216,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1017118	142,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1017119	996,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1017120	2.247,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1017121	2.247,90						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1017122	388,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1017123	1.626,23						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1017124	1.626,23						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1017125	899,25						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1017126	899,25						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614782 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1017127	907,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614783 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1017128	303,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	1017129	319,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1017130	582,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614786 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1017131	611,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614787 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1017132	254,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1017133	1.920,56						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614789 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1017134	1.531,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025

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										
614790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1017135	910,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	1017136	359,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1017137	1.600,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614793 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	1017138	963,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614794 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1017139	614,87						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	1017140	1.198,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1017141	773,87						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1017142	397,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614798 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1017143	640,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1017144	373,50						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	1017145	373,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	1017146	596,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	1017147	309,00						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025
614803 02	NF 02-Entrada Confirmada	24795 - RESTAURANTE RESERVA ANGRA INN	1017148	546,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1017149	319,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614805 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1017150	2.267,30						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	1017151	558,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1017152	510,55						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1017153	510,55						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	1017154	876,48						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1017155	298,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1017156	957,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1017157	666,30						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1017158	666,10						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	1017159	666,10						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614812 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1017160	299,06						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614812 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1017161	298,97						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614812 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1017162	298,97						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

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										
614813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1017163	249,05						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1017164	248,98						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1017165	248,97						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1017166	531,77						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1017167	531,61						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1017168	531,62						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1017169	373,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1017170	596,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1017174	1.672,04						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1017175	94,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1017176	94,50						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1017177	249,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1017178	222,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1017179	1.292,85						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1017180	1.292,85						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	1017181	438,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614825 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1017182	1.162,24						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1017183	1.133,64						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	1017184	294,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1017185	5.009,23						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614829 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1017186	373,50						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614831 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1017187	274,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614832 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1017188	227,99						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614834 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	1017189	683,96						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1017190	2.150,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	1017191	3.233,30						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614837 02	NF 02-Entrada Confirmada	23322 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	1017192	725,25						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614838 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1017193	378,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

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										
614839 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1017194	698,08						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614840 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1017195	202,50						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614841 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1017196	580,70						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	1017197	617,70						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1017198	1.409,85						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614844 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1017199	800,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1017200	1.648,66						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1017201	1.648,66						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1017202	1.648,66						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19008 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1017203	1.648,65						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
19009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1017204	239,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19010 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1017205	209,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1017206	199,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19014 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1017207	1.040,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19014 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1017208	1.040,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19015 02	NF 02-Entrada Confirmada	24471 - SANTOS GOURMET	1017209	1.179,57						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19016 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	1017210	663,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19017 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1017211	303,20						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19017 02	NF 02-Entrada Confirmada	24437 - PIZZARIA CARRARO	1017212	303,20						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1017213	309,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1017214	1.680,62						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19020 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1017215	527,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1017216	147,45						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1017217	147,45						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1017218	1.854,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1017219	303,20						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025
19024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1017220	502,50						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19025 02	NF 02-Entrada Confirmada	24541 - MERCEARIA DO NILDINHO	1017221	109,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19027 02	NF 02-Entrada Confirmada	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1017222	1.870,50							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19028 02	NF 02-Entrada Confirmada	24809 - SUPERMERCADO SERVE BEM	1017223	1.843,30							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19029 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1017224	359,00							26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19031 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1017225	1.110,90							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15124 - MERCADO MINEIRAO	1017226	662,40							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1017227	1.114,90							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1017228	448,50							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	1017229	279,00							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614848 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1017230	1.441,80							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614849 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	1017231	219,00							26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	1017232	298,00							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
3881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	1017233	1.447,74							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1017234	543,90							26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614855 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1017235	227,99							26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUPERMERCADO CAPITELLI 2	1017236	1.790,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	1017237	4.290,12						26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025
614858 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	1017238	2.754,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614859 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1017239	1.506,18						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1017241	264,60						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025
614861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	1017242	264,60						26/03/2025	16/04/2025	28/03/2025
614862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1017243	433,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	1017244	850,68						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614864 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1017245	8.725,60						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1017246	2.652,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1017247	2.652,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1017248	2.652,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1017249	2.652,80						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	1017250	2.652,80						26/03/2025	01/05/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614869 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1017251	1.532,45						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1017252	596,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614871 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1017253	492,10						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614871 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1017254	491,95						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614871 02	NF 02-Entrada Confirmada	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1017255	491,95						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21415 - CASA DE CARNES IDEAL	1017256	865,32						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614873 02	NF 02-Entrada Confirmada	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1017257	199,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	1017258	294,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1017259	219,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
3882 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1017260	142,80						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1017261	214,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1017262	214,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1017263	512,88						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1017264	512,87						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1017265	223,50						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	1017266	219,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1017267	219,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1017269	359,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614884 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1017270	606,40						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
614887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	1017271	747,00						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	1017272	1.390,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1017273	876,00						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614891 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1017274	335,72						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1017275	2.416,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
3883 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	1017276	179,85						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22631 - SUPERMERCADO COMPRA CERTA	1017277	833,70						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24799 - MERCADINHO BELINELLI LTDA	1017278	908,76						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24799 - MERCADINHO BELINELLI LTDA	1017279	908,48						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025

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										
614894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24799 - MERCADINHO BELINELLI LTDA	1017280	908,48						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
19035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1017281	583,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1017282	294,90						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1017283	1.061,80						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1017284	1.422,84						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
3884 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1017285	179,85						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19039 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1017286	294,90						26/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
19040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1017287	219,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19042 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1017288	1.367,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19043 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1017289	927,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
19044 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1017290	583,80						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1017291	807,00						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19046 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	1017292	743,20						26/03/2025	17/04/2025	28/03/2025
19047 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	1017293	438,00						26/03/2025	06/04/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1017294	891,40						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1017295	960,40						26/03/2025	24/04/2025	28/03/2025
614897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	1017296	458,00						26/03/2025	10/04/2025	28/03/2025
614901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	1017299	1.914,38						27/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
614491 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1017303	588,87						27/03/2025	02/04/2025	28/03/2025
614916 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	1017308	415,20						27/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
605301 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1006508	7.035,00	7.033,82				1,18	06/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
605707 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1006946	2.209,89	2.292,68		83,97		1,18	10/02/2025	25/03/2025	28/03/2025
608474 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1010041	9.304,70	9.024,38			279,14	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608475 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1010042	4.669,60	4.528,33			140,09	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608511 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1010055	6.038,70	5.856,36			181,16	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608514 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1010057	3.128,55	3.033,51			93,86	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608517 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1010089	9.206,65	8.929,27			276,20	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608519 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1010091	8.151,05	7.905,34			244,53	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608520 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1010092	6.757,05	6.553,16			202,71	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608521 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1010093	4.027,10	3.905,11			120,81	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
608523 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1010095	3.019,35	2.927,59			90,58	1,18	25/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
609130 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	1010808	2.449,35	2.448,17				1,18	27/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
609268 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	1010928	13.230,00	13.228,82				1,18	27/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
609340 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1011010	3.318,37	3.317,19				1,18	27/02/2025	28/03/2025	28/03/2025
18632 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1012387	2.977,80	2.976,62				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610560 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1012432	1.697,40	1.696,22				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610561 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1012433	1.697,40	1.696,22				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610562 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1012434	1.697,40	1.696,22				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610615 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1012489	1.894,40	1.893,22				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610710 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1012581	6.962,39	6.961,21				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610715 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUP PIERIM 8	1012587	1.741,36	1.740,18				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610768 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1012640	2.541,05	2.539,87				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025

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										
610815 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1012687	3.276,00	3.274,82				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610910 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1012784	2.185,48	2.184,30				1,18	06/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
610926 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1012805	2.257,50	2.396,25		139,93		1,18	06/03/2025	21/03/2025	28/03/2025
610975 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1012883	1.079,00	1.077,82				1,18	07/03/2025	29/03/2025	28/03/2025
611100 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1013025	612,50	634,61		23,29		1,18	10/03/2025	25/03/2025	28/03/2025
612088 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1014138	1.753,80	1.752,62				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612103 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1014156	1.236,96	1.235,78				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612108 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1014159	2.090,00	2.088,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18774 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1014231	3.846,35	3.787,47			57,70	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18775 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1014232	17.011,76	16.755,40			255,18	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18778 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1014234	7.966,00	7.845,33			119,49	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18779 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1014235	4.013,65	3.952,27			60,20	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18780 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	1014236	12.745,76	12.553,39			191,19	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18782 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE	1014237	2.389,00	2.351,98			35,84	1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612170 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1014246	6.936,00	6.934,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612241 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1014321	2.064,30	2.063,12				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612255 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1014338	1.775,09	1.773,91				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612299 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1014380	2.780,80	2.779,62				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612336 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1014407	2.213,70	2.212,52				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612407 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1014476	1.854,00	1.852,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612408 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1014477	2.552,00	2.550,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612413 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1014484	1.744,00	1.742,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612438 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1014510	1.918,80	1.917,62				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
612447 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1014519	1.969,17	1.967,99				1,18	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
18792 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1014553	1.690,50	1.689,32				1,18	14/03/2025	31/03/2025	28/03/2025
18820 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1014584	2.239,80	2.238,62				1,18	14/03/2025	31/03/2025	28/03/2025
613199 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015390	262,39	268,02		6,81		1,18	19/03/2025	27/03/2025	28/03/2025
613238 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1015444	239,00	244,03		6,21		1,18	19/03/2025	27/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613363 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1015586	936,00	934,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
613364 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1015587	309,00	315,85		8,03		1,18	19/03/2025	27/03/2025	28/03/2025
613376 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1015601	478,00	476,82				1,18	19/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
613438 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1015655	639,60	655,05		16,63		1,18	19/03/2025	27/03/2025	28/03/2025
613501 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1015749	249,00	247,82				1,18	20/03/2025	03/04/2025	28/03/2025
613505 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1015752	239,38	238,20				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613518 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	1015767	2.186,11	2.184,93				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613523 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1015773	2.203,36	2.202,18				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613564 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	1015815	543,89	542,71				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613585 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1015828	219,00	217,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613587 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1015830	596,00	594,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613596 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1015837	187,92	186,74				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613602 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1015849	309,00	307,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613608 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1015857	924,80	923,62				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613631 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1015880	142,80	141,62				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613634 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1015885	147,45	146,27				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613645 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1015900	373,50	372,32				1,18	20/03/2025	04/04/2025	28/03/2025
613650 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1015904	366,63	365,45				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613654 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1015910	894,00	892,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613664 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1015915	294,90	293,72				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
3847 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1015916	142,80	141,62				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613665 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1015917	239,00	237,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613668 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1015921	1.728,90	1.727,72				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613677 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1015927	239,00	237,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613688 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1015935	1.045,00	1.043,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613699 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1015948	311,20	310,02				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613702 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1015954	558,11	556,93				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613711 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	1015965	334,80	333,62				1,18	20/03/2025	31/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3851 06	NF 06-Liquidação Normal	24289 - 1K PETISCARIA	1015966	142,80	141,62				1,18	20/03/2025	31/03/2025	28/03/2025
613712 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1015967	470,70	469,52				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
3852 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1015970	428,40	427,22				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613720 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1015975	309,00	307,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613723 06	NF 06-Liquidação Normal	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1015978	933,60	932,42				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613760 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1016012	622,40	621,22				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613761 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1016013	465,50	464,32				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613763 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1016015	559,71	558,53				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613766 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1016017	1.141,70	1.140,52				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
3856 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1016028	299,76	298,58				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613780 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1016029	450,00	448,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613788 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1016037	418,00	416,82				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613795 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1016045	622,40	621,22				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613807 06	NF 06-Liquidação Normal	24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS	1016059	517,40	516,22				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613816 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1016069	550,20	549,02				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613817 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	1016070	550,20	549,02				1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613833 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	1016087	2.022,30	1.920,00			101,12	1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613847 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1016099	2.200,50	2.089,29			110,03	1,18	20/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
613885 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1016159	747,00	745,82				1,18	21/03/2025	05/04/2025	28/03/2025
614018 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1016267	1.837,50	1.836,32				1,18	24/03/2025	08/04/2025	28/03/2025
3862 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1016268	142,80	141,62				1,18	24/03/2025	08/04/2025	28/03/2025
614039 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	1016291	1.081,50	1.080,32				1,18	24/03/2025	01/04/2025	28/03/2025
614142 06	NF 06-Liquidação Normal	17564 - SANTIAGO LANCHES	1016396	319,00	317,82				1,18	24/03/2025	01/04/2025	28/03/2025
614269 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1016571	905,10	903,92				1,18	25/03/2025	02/04/2025	28/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 231.034,49
Valor Total Pago.....:	R\$ 226.079,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 284,87
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.559,83
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 120,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	102
Qtd. Boletos Registrados.....:	412
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0