

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										
625027 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1026494	1.603,31						28/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
625034 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1026496	666,00						28/05/2025	25/06/2025	02/06/2025
625035 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1026497	2.790,80						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1026498	5.578,00						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625039 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1026499	1.195,00						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	1026500	2.789,00						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625041 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1026501	9.920,00						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	1026502	294,00						28/05/2025	08/06/2025	02/06/2025
625043 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1026503	2.609,01						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625044 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1026504	1.128,58						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625045 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1026505	3.161,13						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1026506	1.372,50						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1026507	154,80						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625048 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1026508	732,90						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025

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											
625050 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	1026510	970,96							28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625052 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1026511	905,40							28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1026512	508,00							28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1026513	229,00							28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	1026514	703,50							28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1026515	193,50							28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625057 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	1026516	1.421,30							28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22915 - SUPERMERCADO REAL	1026517	193,50							28/05/2025	05/06/2025	02/06/2025
625059 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1026518	4.578,95							28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625061 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	1026519	447,00							28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625062 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1026520	571,80							28/05/2025	05/06/2025	02/06/2025
625063 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1026521	6.387,66							28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1026522	815,85							28/05/2025	08/06/2025	02/06/2025
625065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	1026523	815,85							28/05/2025	18/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	1026524	289,00						28/05/2025	05/06/2025	02/06/2025
625068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1026527	4.248,00						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1026528	1.476,00						28/05/2025	08/06/2025	02/06/2025
625070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1026529	587,02						28/05/2025	05/06/2025	02/06/2025
625070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1026530	586,84						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1026531	586,84						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625071 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	1026532	479,20						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625072 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	1026533	303,20						28/05/2025	12/06/2025	02/06/2025
625073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	1026534	1.396,00						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24943 - PAGUE MENOS	1026535	574,72						28/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1026536	524,06						28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025
625235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1026537	209,00						29/05/2025	19/06/2025	02/06/2025
625237 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	1026538	916,86						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1026539	836,70						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625239 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	1026540	1.394,50						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625240 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1026541	717,45						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1026542	1.531,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1026543	1.457,20						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625244 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	1026544	1.023,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625245 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	1026545	1.302,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1026547	1.394,50						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1026548	829,60						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625251 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1026549	2.197,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1026550	1.677,00						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1026551	238,50						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1026552	1.081,90						29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025
625255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1026553	334,10						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1026554	1.465,94						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025

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										
625261 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1026555	157,50						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625262 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1026556	279,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	1026557	1.589,04						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1026558	843,30						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625268 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1026559	573,60						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625269 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	1026560	537,00						29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025
625270 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	1026561	279,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1026562	651,15						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625286 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1026563	1.760,86						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	1026564	167,86						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625288 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1026565	527,20						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625290 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1026566	204,45						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625292 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1026567	779,00						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1026568	1.212,70						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025

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											
625296 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	1026569	751,05							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625297 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1026570	239,00							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625298 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	1026571	574,35							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625299 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1026572	3.314,00							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1026573	268,90							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	1026574	404,70							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625303 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1026575	279,00							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625303 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1026576	279,00							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625304 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1026577	279,00							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625305 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026578	8.681,74							29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625305 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026579	8.679,13							29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625305 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026580	8.679,13							29/05/2025	04/07/2025	02/06/2025
625306 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1026581	1.034,20							29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625309 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 3	1026582	1.034,20							29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1026583	1.034,20						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625272 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1026584	284,60						29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025
625273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	1026585	637,30						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	1026586	409,00						29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025
625276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1026587	611,85						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1026588	814,74						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625279 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	1026589	189,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1026590	532,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625283 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	1026596	946,65						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625313 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	1026597	303,20						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1026598	271,95						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1026599	271,95						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1026600	239,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625316 02	NF 02-Entrada Confirmada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1026601	374,70						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

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										
625317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1026602	279,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625318 02	NF 02-Entrada Confirmada	10823 - MARI REFEICOES	1026603	716,60						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1026604	157,20						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1026605	157,15						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1026606	157,15						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625321 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	1026607	1.469,44						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625322 02	NF 02-Entrada Confirmada	24993 - JIN JIN SHOPPING IGUA	1026608	1.344,17						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1026609	279,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625324 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1026610	558,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1026611	303,20						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1026612	558,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1026613	729,30						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1026614	885,30						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625329 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1026615	671,44						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

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										
625330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1026616	543,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625331 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1026617	543,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625331 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1026618	543,90						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625334 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1026641	321,30						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625336 02	NF 02-Entrada Confirmada	24655 - ACOUGUE PALACIO DA CARNE	1026642	553,35						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625337 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1026643	310,80						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625338 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1026644	3.473,00						29/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
625339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1026646	239,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1026647	583,40						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1026648	2.980,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625343 02	NF 02-Entrada Confirmada	24936 - CASA DE CARNES ROBERTINHO	1026649	886,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625344 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1026650	886,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1026651	373,50						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625348 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1026652	816,18						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

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										
625351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1026653	400,35						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1026654	279,50						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625353 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1026655	559,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1026656	1.120,50						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625355 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1026657	279,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1026658	209,85						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1026659	1.056,56						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1026660	174,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625359 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1026661	601,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	1026662	238,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1026664	747,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625363 02	NF 02-Entrada Confirmada	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1026665	498,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1026666	1.656,90						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	1026667	860,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625367 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	1026668	558,00						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	1026669	1.245,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625369 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1026670	481,76						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625369 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1026671	481,62						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625369 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	1026672	481,62						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1026673	465,09						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1026674	464,95						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	1026675	464,96						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625371 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	1026676	647,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625372 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1026677	436,36						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1026679	1.876,50						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1026680	1.876,50						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1026681	585,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625376 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1026682	699,40						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1026683	322,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1026684	979,35						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1026685	979,35						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1026686	249,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1026687	458,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1026688	682,40						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625384 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada Marvirado	1026689	297,60						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1026690	585,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1026691	418,50						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1026692	418,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625387 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1026693	279,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1026694	310,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1026695	554,79						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1026696	1.220,40						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025

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										
625391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1026697	269,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1026698	1.980,74						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625393 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1026699	673,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625394 02	NF 02-Entrada Confirmada	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	1026700	1.137,15						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1026701	886,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625396 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1026702	746,90						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1026703	279,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625400 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1026704	550,30						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1026706	502,60						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625402 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1026707	1.582,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1026708	418,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625406 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1026710	1.230,90						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625407 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1026711	325,36						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1026714	336,00						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025

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											
625410 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1026715	2.790,00							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625412 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1026717	875,99							29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1026718	1.648,50							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1026719	955,80							29/05/2025	05/07/2025	02/06/2025
625415 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1026720	861,30							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625416 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	1026721	193,50							29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	1026722	2.796,00							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1026723	955,80							29/05/2025	05/07/2025	02/06/2025
625419 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1026724	219,00							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1026725	269,90							29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1026726	909,60							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1026727	642,00							29/05/2025	05/07/2025	02/06/2025
625423 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1026728	860,10							29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625424 02	NF 02-Entrada Confirmada	9485 - SMART SUPERMERCADO	1026729	270,69							29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025

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										
625425 02	NF 02-Entrada Confirmada	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1026730	383,90						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625426 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	1026731	864,30						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	1026732	352,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1026733	208,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625429 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1026734	1.087,80						29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025
625431 02	NF 02-Entrada Confirmada	25012 - PADARIA ANDRADES	1026736	373,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625432 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1026737	759,95						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625432 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - CASA DE CARNE DU	1026738	759,95						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24573 - EDUCACIONAL DOMINO	1026739	229,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625434 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1026740	303,20						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	1026741	1.673,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1026742	543,90						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1026743	1.165,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1026745	929,91						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1026746	916,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1026747	331,37						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625446 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	1026748	543,90						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1026749	179,40						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625448 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	1026750	179,40						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625449 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	1026751	179,40						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1026753	303,20						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625454 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1026755	1.601,42						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625455 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1026756	1.592,27						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625456 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1026757	1.906,97						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625457 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1026758	1.400,57						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625458 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1026759	298,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1026761	167,86						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625461 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1026762	3.356,10						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025

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										
625462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1026763	564,90						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625463 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1026764	382,35						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625464 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1026765	2.330,12						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625465 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1026766	429,60						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625466 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1026767	335,72						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1026768	837,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1026769	2.035,60						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1026770	2.145,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1026771	4.098,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1026772	411,44						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1026773	411,43						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625473 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1026774	279,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1026775	345,68						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1026776	345,67						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

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										
625478 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1026777	558,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1026778	514,29						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1026779	558,00						29/05/2025	09/06/2025	02/06/2025
625482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1026780	409,40						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	1026781	409,40						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625483 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1026782	497,80						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625484 02	NF 02-Entrada Confirmada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1026783	157,74						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1026785	279,00						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625486 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	1026786	418,50						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1026787	139,50						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1026788	139,50						29/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625488 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1026789	373,50						29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625490 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1026791	2.769,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625491 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1026792	2.232,00						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025

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										
625492 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1026793	1.442,70						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625493 02	NF 02-Entrada Confirmada	24466 - CASA SÃO MARCOS	1026794	543,90						29/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	1026795	721,35						29/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625501 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1026796	1.024,90						30/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026797	238,16						30/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
625502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026798	238,16						30/05/2025	13/06/2025	02/06/2025
625502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026799	238,16						30/05/2025	20/06/2025	02/06/2025
625502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026800	238,16						30/05/2025	27/06/2025	02/06/2025
625502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026801	238,18						30/05/2025	04/07/2025	02/06/2025
625504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026802	37.866,70						30/05/2025	23/06/2025	02/06/2025
625504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026803	37.855,34						30/05/2025	30/06/2025	02/06/2025
625504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026804	37.855,33						30/05/2025	07/07/2025	02/06/2025
625505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026805	7.089,72						30/05/2025	30/06/2025	02/06/2025
625505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026806	7.087,59						30/05/2025	07/07/2025	02/06/2025

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										
625505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026807	7.087,59						30/05/2025	14/07/2025	02/06/2025
625509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1026808	4.502,40						02/06/2025	25/06/2025	02/06/2025
621929 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1023777	891,30	890,12				1,18	02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025
623022 06	NF 06-Liquidação Normal	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	1024755	650,85	686,14		36,47		1,18	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025
623809 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1025417	303,20	319,00		16,98		1,18	19/05/2025	27/05/2025	02/06/2025
623816 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1025427	278,90	294,98		17,26		1,18	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025
623911 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1025526	373,50	390,99		18,67		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624027 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1025650	3.294,28	3.293,10				1,18	20/05/2025	31/05/2025	02/06/2025
624034 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1025657	229,00	239,25		11,43		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624040 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1025664	424,82	444,88		21,24		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624045 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1025669	239,00	249,75		11,93		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624050 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1025674	433,50	453,99		21,67		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624093 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1025711	415,35	434,92		20,75		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624106 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1025723	397,90	416,62		19,90		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624108 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1025724	397,90	416,62		19,90		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624111 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1025727	303,20	317,18		15,16		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624128 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025748	863,66	905,65		43,17		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
19987 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1025756	557,80	584,52		27,90		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
4154 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1025757	157,68	164,40		7,90		1,18	20/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624136 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	1025767	167,86	175,08		8,40		1,18	21/05/2025	28/05/2025	02/06/2025
624607 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1026021	276,25	275,07				1,18	23/05/2025	06/06/2025	02/06/2025
20035 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1026027	249,00	247,82				1,18	23/05/2025	02/06/2025	02/06/2025
20055 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1026044	539,49	538,31				1,18	23/05/2025	02/06/2025	02/06/2025
624639 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1026063	319,00	317,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
4173 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1026066	162,00	160,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
624643 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1026067	239,00	237,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
624650 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1026076	606,40	605,22				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
624655 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1026084	837,00	835,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624661 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1026089	229,00	227,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
20058 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	1026091	418,50	417,32				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
20079 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1026111	448,50	447,32				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
624692 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	1026141	599,00	597,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	02/06/2025
20085 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1026178	564,90	563,72				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624758 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1026195	1.253,26	1.252,08				1,18	27/05/2025	07/06/2025	02/06/2025
624759 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1026196	361,36	360,18				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
20090 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1026214	239,00	237,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
20093 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	1026217	119,00	117,82				1,18	27/05/2025	18/06/2025	02/06/2025
20103 06	NF 06-Liquidação Normal	24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1026227	239,00	237,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624778 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	1026233	193,50	192,32				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624801 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1026253	747,00	745,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
4180 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1026254	149,88	148,70				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
624802 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1026255	458,00	456,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624854 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1026307	368,00	366,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624856 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1026309	239,00	237,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624858 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	1026311	372,00	370,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624887 06	NF 06-Liquidação Normal	24990 - CENTER CARNES BOM BIFE	1026345	599,87	598,69				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624888 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1026346	505,68	504,50				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
624902 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	1026360	718,00	716,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624932 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1026407	207,20	206,02				1,18	27/05/2025	11/06/2025	02/06/2025
624950 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1026420	229,00	227,82				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
4189 06	NF 06-Liquidação Normal	12463 - REST DOM ALECRIM	1026442	155,88	154,70				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
624972 06	NF 06-Liquidação Normal	12463 - REST DOM ALECRIM	1026443	209,30	208,12				1,18	27/05/2025	04/06/2025	02/06/2025
			1023927									02/06/2025
09	Erro! Boleto Número: 1023927 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.231,67
Valor Total Pago.....: R\$	23.491,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	318,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	59,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	50
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 268
0