

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											
625890 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1027262	528,00							04/06/2025	25/06/2025	11/06/2025
625894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1027263	715,31							04/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
625894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1027264	715,30							04/06/2025	25/06/2025	11/06/2025
20238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1027265	205,35							05/06/2025	26/06/2025	11/06/2025
626071 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1027266	1.851,50							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1027267	238,50							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1027268	600,45							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626074 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1027269	187,50							05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626078 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1027270	1.993,10							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1027271	1.290,60							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626081 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1027272	382,40							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626082 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1027273	1.136,50							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626083 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPERMERCADO MARINO 3	1027274	621,05							05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025
626084 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPERMERCADO MARINO 1	1027275	989,05							05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	1027276	382,40						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	1027277	775,35						05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626087 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1027278	1.635,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626088 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1027279	249,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626089 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	1027280	1.117,35						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1027281	664,35						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	1027282	674,90						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626092 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	1027283	742,06						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626093 02	NF 02-Entrada Confirmada	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	1027284	611,90						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626094 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1027285	843,40						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626095 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	1027286	480,19						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626096 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1027287	710,15						05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025
626099 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPERMERCADO FONSECA 4	1027288	134,90						05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025
626100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPERMERCADO FONSECA 2	1027289	134,90						05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1027290	134,90						05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025
626103 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1027291	586,90						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626103 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1027292	586,90						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1027293	239,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1027294	886,56						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1027295	1.453,40						05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626107 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1027296	135,90						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626108 02	NF 02-Entrada Confirmada	24789 - SEMPRE VALE 34	1027297	645,60						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	1027298	462,00						05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
20239 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1027299	1.419,00						05/06/2025	02/07/2025	11/06/2025
20240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPERMERCADO FONSECA 3	1027300	681,40						05/06/2025	11/07/2025	11/06/2025
20241 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1027301	558,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20242 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1027302	543,89						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1027303	2.235,33						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025

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										
20244 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1027304	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1027305	403,50						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626112 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	1027307	911,50						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626115 02	NF 02-Entrada Confirmada	25036 - RECANTO DOS PASTEIS	1027308	418,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626116 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1027309	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626117 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	1027310	599,87						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
4215 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1027311	155,88						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626118 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1027312	558,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626120 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1027313	831,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1027314	350,74						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1027315	836,25						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626137 02	NF 02-Entrada Confirmada	25026 - VIA PORTO PASTEIS	1027316	418,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626124 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1027317	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1027318	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025

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										
626126 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	1027319	229,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1027320	416,70						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1027321	229,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626129 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1027322	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1027323	373,50						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1027324	1.305,30						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626132 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	1027325	373,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626133 02	NF 02-Entrada Confirmada	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1027326	1.401,21						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626134 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1027327	229,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1027328	274,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	1027329	229,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20249 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1027330	199,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20250 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1027331	418,50						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1027332	1.595,96						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025

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										
20253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24775 - DELICIAS DA CI	1027333	279,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
20254 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1027334	279,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
20255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1027335	279,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
20255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1027336	279,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20256 02	NF 02-Entrada Confirmada	24604 - APETITE MARMITARIA	1027337	239,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
20257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1027338	1.116,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20259 02	NF 02-Entrada Confirmada	24715 - PEIXARIA E LANCHONETE DO ZE	1027339	777,50						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20260 02	NF 02-Entrada Confirmada	24324 - RD MINI MERCADO	1027340	303,20						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20262 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1027341	239,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
20263 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1027342	269,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
20264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1027343	607,00						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626138 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	1027344	891,00						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626139 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	1027345	1.704,00						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626140 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	1027346	1.375,50						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626141 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	1027347	1.485,00						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626142 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	1027348	1.407,00						05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1027349	206,86						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1027350	206,86						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	1027351	2.220,00						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1027352	2.192,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626146 02	NF 02-Entrada Confirmada	25033 - MERCADO DIVINO	1027353	268,50						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626147 02	NF 02-Entrada Confirmada	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1027354	3.055,80						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626148 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1027355	1.554,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22249 - CASAROTTI MARMITARIA	1027356	879,66						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	1027357	167,86						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1027358	513,90						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1027359	1.560,20						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1027360	1.560,20						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025

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											
626153 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1027361	524,25							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	1027362	838,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1027364	777,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1027365	167,72							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1027366	167,72							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1027367	627,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626158 02	NF 02-Entrada Confirmada	24981 - I LOVE BURGER	1027368	349,70							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1027369	279,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1027370	362,70							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1027371	362,70							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1027372	478,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1027373	327,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626165 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1027374	558,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1027375	478,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025

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										
626167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1027376	398,41						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1027377	398,29						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1027378	398,30						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1027379	1.016,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626169 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1027380	1.181,70						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1027381	239,20						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	1027382	151,60						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	1027383	151,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626172 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS LJ1	1027384	331,37						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626173 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1027385	558,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626174 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1027386	558,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1027387	303,20						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626176 02	NF 02-Entrada Confirmada	23813 - CAMPOS SUPERMERCADO LJ 2	1027388	450,37						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1027389	558,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025

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											
626181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1027390	378,90							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	1027391	558,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1027392	558,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1027393	295,20							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1027394	606,40							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626186 02	NF 02-Entrada Confirmada	24446 - BUFFET MINEIRO	1027395	239,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1027396	543,90							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626188 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027397	543,90							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626188 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1027398	543,90							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626190 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1027399	239,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626191 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1027400	303,20							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1027401	4.057,98							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1027402	4.057,97							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	1027403	254,90							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025

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											
626196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1027404	1.251,37							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1027405	1.250,99							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1027406	1.250,99							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1027407	208,50							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626198 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1027408	969,00							05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	1027409	2.325,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	1027410	2.325,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626200 02	NF 02-Entrada Confirmada	24895 - SUPERMERCADO COELHO	1027411	331,37							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626201 02	NF 02-Entrada Confirmada	24659 - HOTEL DO PAPA III	1027412	2.790,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626202 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1027413	1.395,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626203 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1027414	846,29							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626203 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1027415	846,28							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1027416	3.540,30							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1027417	558,00							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626206 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1027418	286,80						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626207 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1027419	606,40						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626208 02	NF 02-Entrada Confirmada	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1027420	594,90						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1027421	976,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	1027422	863,01						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1027423	373,50						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1027424	418,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22855 - MOURA MERCADO	1027425	180,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626214 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1027426	1.601,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI	1027427	383,90						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1027428	632,58						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1027429	279,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626218 02	NF 02-Entrada Confirmada	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1027430	2.419,15						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1027431	4.102,00						05/06/2025	18/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1027432	166,80							05/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
626221 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1027433	239,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1027434	647,50							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626223 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO	1027435	129,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1027436	373,50							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626226 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1027437	391,20							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626228 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	1027438	1.297,96							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626229 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	1027439	129,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1027440	279,00							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1027441	121,30							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626232 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1027442	178,50							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1027443	265,00							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1027444	217,50							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	1027445	122,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025

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										
626236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1027446	1.120,50						05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1027447	279,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	1027448	279,00						05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	1027449	301,01						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17754 - MERCEARIA	1027450	2.116,81						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626241 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	1027451	645,80						05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1027452	645,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1027453	1.329,00						05/06/2025	06/07/2025	11/06/2025
626244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	1027454	359,00						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1027455	1.387,20						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626246 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1027456	329,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626247 02	NF 02-Entrada Confirmada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1027457	2.590,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	1027458	633,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1027459	539,80						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025

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											
626250 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1027460	575,84							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626252 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1027461	498,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626253 02	NF 02-Entrada Confirmada	23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1027462	812,12							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626254 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1027463	418,50							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626255 02	NF 02-Entrada Confirmada	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1027464	418,50							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626257 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	1027465	1.661,49							05/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
626258 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	1027466	310,80							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626259 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1027467	905,20							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1027469	436,36							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626263 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1027470	1.893,48							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626265 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1027471	616,86							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1027472	958,35							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626267 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	1027473	892,21							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626268 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	1027474	946,74							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025

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											
626269 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1027475	453,36							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1027476	621,60							05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626271 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1027477	453,36							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1027478	163,50							05/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
626275 02	NF 02-Entrada Confirmada	25038 - BACANA	1027480	569,00							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1027481	837,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626278 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1027482	991,83							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	1027483	362,70							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626284 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1027485	285,74							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626284 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1027486	285,73							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	1027487	582,00							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626287 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027488	536,64							05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626287 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027489	536,64							05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
4220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1027490	157,68							05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626289 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1027491	505,80						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626290 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1027492	1.533,99						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626290 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1027493	1.533,99						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1027494	1.245,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1027495	229,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA	1027496	621,60						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA	1027497	621,60						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626295 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1027498	5.360,25						05/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	1027499	310,80						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1027500	286,75						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
626297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1027501	286,75						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626298 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1027502	2.786,85						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
626298 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1027503	2.786,85						05/06/2025	27/06/2025	11/06/2025
626299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1027504	1.540,85						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025

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										
626300 02	NF	24692 - PASTELARIA JUNG	1027505	2.998,61						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626301 02	NF	24497 - EDER MARTINS BATISTA	1027506	488,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626302 02	NF	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1027507	478,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626303 02	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1027508	239,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626303 02	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1027509	239,00						05/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626304 02	NF	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1027510	458,00						05/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626312 02	NF	14949 - TEMPERO BRASILEIRO IGUATEMI	1027511	842,94						06/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626193 02	NF	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1027512	303,20						06/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626261 02	NF	25019 - JESSE PESCADOS	1027513	680,35						06/06/2025	20/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
4218 02	NF	24446 - BUFFET MINEIRO	1027514	157,68						06/06/2025	13/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
626317 02	NF	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1027515	967,05						06/06/2025	04/07/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
20265 02	NF	18290 - SUPER CENTRAL	1027516	4.272,70						06/06/2025	30/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
20266 02	NF	2697 - SUPER CENTRAL	1027517	3.165,00						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										
20267 02	NF	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1027518	2.325,30						06/06/2025	30/06/2025	11/06/2025
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1027519	2.946,90						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1027520	886,80						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20270 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1027521	747,00						06/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
20272 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1027522	1.694,00						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	1027523	253,50						06/06/2025	30/06/2025	11/06/2025
20274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	1027524	1.119,30						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20275 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1027525	4.164,30						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20277 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1027526	6.222,85						06/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
626319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	1027528	74.000,00						06/06/2025	14/06/2025	11/06/2025
20279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1027529	1.430,82						06/06/2025	30/06/2025	11/06/2025
626321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1027530	1.786,40						06/06/2025	28/06/2025	11/06/2025
626323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1027531	458,00						06/06/2025	28/06/2025	11/06/2025
626324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1027532	498,00						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1027533	837,00						06/06/2025	14/06/2025	11/06/2025

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										
626326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1027534	837,00						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626327 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1027535	362,70						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626328 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1027536	373,50						06/06/2025	28/06/2025	11/06/2025
626329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1027537	558,00						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1027538	411,75						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1027539	411,75						06/06/2025	28/06/2025	11/06/2025
626331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1027540	310,80						06/06/2025	14/06/2025	11/06/2025
626331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1027541	310,80						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
626332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1027542	137,25						06/06/2025	14/06/2025	11/06/2025
626332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1027543	137,25						06/06/2025	21/06/2025	11/06/2025
20281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1027544	2.097,00						09/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
20281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1027545	2.097,00						09/06/2025	23/06/2025	11/06/2025
20281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1027546	2.097,00						09/06/2025	30/06/2025	11/06/2025
20281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	1027547	2.097,00						09/06/2025	07/07/2025	11/06/2025

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										
626348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1027548	278,90						09/06/2025	16/06/2025	11/06/2025
626349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1027549	662,20						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1027550	239,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
4224 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1027551	214,20						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626351 02	NF 02-Entrada Confirmada	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1027552	272,90						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1027553	272,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22639 - SANTOS FRIOS	1027554	268,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1027555	1.344,50						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1027556	331,25						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1027557	331,25						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626356 02	NF 02-Entrada Confirmada	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1027558	2.649,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1027559	272,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1027560	3.581,60						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	1027561	788,70						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025

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										
626360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1027562	1.035,12						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1027563	1.035,12						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1027564	303,20						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1027565	303,20						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1027566	310,68						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1027567	812,70						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1027568	1.083,60						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1027569	412,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	1027570	272,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	1027571	289,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626369 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1027572	314,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1027573	523,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626371 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	1027574	219,57						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	1027575	1.584,39						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626373 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1027576	219,92						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626373 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1027577	219,86						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626373 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1027578	219,86						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1027579	549,32						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626375 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1027580	608,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626376 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	1027581	187,35						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1027582	515,85						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1027583	756,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1027584	897,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626380 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1027585	687,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1027586	335,72						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626382 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1027587	358,00						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626383 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1027588	621,60						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1027589	3.000,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626385 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1027590	276,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	1027591	458,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1027592	837,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1027593	272,90							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1027594	2.362,40							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626390 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1027595	812,70							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	1027596	549,00							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1027597	849,06							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626392 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1027598	849,06							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1027599	1.119,60							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626394 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1027600	272,90							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1027601	1.201,77							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	1027602	458,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1027603	836,52							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025

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										
626398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1027604	1.868,30						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626399 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1027605	812,70						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626400 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1027606	557,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626401 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1027607	463,63						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626401 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1027608	463,49						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626401 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1027609	463,50						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626402 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027610	407,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626402 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027611	406,99						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1027612	303,20						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626404 02	NF 02-Entrada Confirmada	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	1027613	538,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1027614	307,35						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1027615	307,35						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626406 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1027616	1.873,50						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1027617	1.873,50						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025

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											
626410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1027618	278,90							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1027619	913,24							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626412 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1027620	3.585,00							09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1027621	3.439,81							09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626415 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1027622	1.197,51							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1027623	16.666,67							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1027624	16.661,67							09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1027625	16.661,66							09/06/2025	15/07/2025	11/06/2025
626416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	1027626	272,90							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626417 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1027627	164,70							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	1027628	239,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	1027629	279,00							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	1027630	627,00							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1027631	335,20							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025

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										
626422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	1027632	621,36						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	1027633	274,90						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1027634	545,80						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1027635	310,80						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICHANHA GRILL DO GAZZONI	1027636	621,60						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626428 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1027637	418,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	1027638	310,80						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626430 02	NF 02-Entrada Confirmada	25013 - IRAJA FRIOS	1027639	268,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626431 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA	1027640	258,90						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626432 02	NF 02-Entrada Confirmada	24518 - BOTEICO DO BRODI	1027641	1.134,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	1027642	545,80						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626435 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	1027643	467,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626436 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1027644	1.539,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1027645	475,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
626438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1027646	309,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626438 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1027647	309,50						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1027648	272,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626440 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1027649	310,68						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1027650	1.317,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1027651	1.692,57						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
626443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1027652	272,90						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1027653	953,30						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1027654	1.482,67						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1027655	1.482,67						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1027656	409,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20282 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	1027657	418,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20283 02	NF 02-Entrada Confirmada	25044 - SKAMOTO	1027658	749,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20285 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1027659	418,60						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025

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										
20286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1027660	434,85						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	1027661	434,85						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
20287 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1027662	1.271,58						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20287 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	1027663	1.271,57						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
20288 02	NF 02-Entrada Confirmada	25043 - BIBI RESTAURANTE	1027664	278,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20289 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	1027665	2.705,30						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1027666	418,50						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23765 - JARDINS GASTROBAR	1027667	849,63						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1027668	374,26						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1027669	374,25						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20293 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	1027670	401,90						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
4225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1027671	193,50						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
20294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	1027672	1.454,40						09/06/2025	08/07/2025	11/06/2025
20296 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1027673	99,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025

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										
20297 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1027674	260,45						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20297 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	1027675	260,45						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20298 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1027676	272,90						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1027677	749,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20300 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1027678	2.480,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20301 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1027679	2.401,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20302 02	NF 02-Entrada Confirmada	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1027680	263,90						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20303 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1027681	1.183,50						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
20304 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1027682	545,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20305 02	NF 02-Entrada Confirmada	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1027683	1.240,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	1027684	812,70						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1027685	797,50						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20309 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	1027686	545,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20310 02	NF 02-Entrada Confirmada	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1027687	531,80						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20311 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	1027688	753,69						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	1027689	1.529,40						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1027690	843,14						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
20313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1027691	842,89						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
20313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1027692	842,89						09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
4227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1027693	413,64						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	1027694	1.229,14						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626452 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1027695	595,10						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626454 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1027696	606,40						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1027697	865,72						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626456 02	NF 02-Entrada Confirmada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1027698	976,00						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626457 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1027699	1.277,25						09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1027700	1.205,00						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1027701	1.167,20						09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025

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											
626461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1027702	1.167,20							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
626462 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	1027703	288,90							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626463 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1027704	310,80							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626464 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1027705	1.040,10							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1027706	747,00							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626467 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1027707	229,00							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626468 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1027708	1.355,40							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1027709	310,80							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626470 02	NF 02-Entrada Confirmada	24584 - TOCA DO SUJINHO	1027710	458,00							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626471 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1027711	537,80							09/06/2025	17/06/2025	11/06/2025
626472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1027712	173,13							09/06/2025	24/06/2025	11/06/2025
626472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1027713	173,12							09/06/2025	01/07/2025	11/06/2025
625532 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1026812	247,50	252,75		6,43			1,18	02/06/2025	10/06/2025	11/06/2025
20182 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1026898	763,34	782,00		19,84			1,18	02/06/2025	10/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625591 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1026906	279,00	285,07		7,25			1,18	02/06/2025	10/06/2025	11/06/2025
625608 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1026927	289,00	295,33		7,51			1,18	02/06/2025	10/06/2025	11/06/2025
625631 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1026981	289,00	287,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625633 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1026982	207,03	195,50			10,35		1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625634 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	1026983	189,00	187,82					1,18	03/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
625635 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	1026984	189,00	187,82					1,18	03/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
20218 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1026987	409,00	407,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625645 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1026997	3.283,60	3.282,42					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625646 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1026998	1.071,94	1.070,76					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625673 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1027023	440,00	438,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625676 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1027026	255,20	254,02					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625677 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1027027	578,00	576,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625678 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1027028	564,75	563,57					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625682 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1027033	745,80	744,62					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625684 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1027035	447,00	445,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625711 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1027065	1.230,90	1.229,72				1,18	03/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
625722 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1027077	599,00	597,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625728 06	NF 06-Liquidação Normal	24990 - CENTER CARNES BOM BIFE	1027083	1.432,07	1.430,89				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625734 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	1027087	193,50	192,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625742 06	NF 06-Liquidação Normal	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1027093	373,50	372,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625748 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1027099	458,00	456,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625752 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1027103	606,40	605,22				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625753 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1027104	698,00	696,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625754 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1027105	1.224,27	1.223,09				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625756 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1027107	837,00	835,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625758 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1027109	229,00	227,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625760 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1027111	458,00	456,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625761 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1027112	606,40	605,22				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025

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											
625763 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1027113	344,50	343,32					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625764 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1027114	454,80	453,62					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625768 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1027119	532,20	531,02					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625770 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1027121	303,20	302,02					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625775 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1027125	279,00	277,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625776 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1027126	458,00	456,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625777 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1027127	555,75	554,57					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625780 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1027131	621,60	620,42					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625787 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1027137	660,51	659,33					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625788 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1027140	1.244,34	1.243,16					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625789 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1027141	1.636,08	1.634,90					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625801 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1027152	558,00	556,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625805 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1027159	158,70	157,52					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625807 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1027165	498,00	496,82					1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625809 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1027167	418,50	417,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625810 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1027169	249,05	247,87				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625811 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1027172	194,50	193,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625812 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1027174	2.351,40	2.350,22				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625813 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1027175	259,05	257,87				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625816 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1027180	124,50	123,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625819 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1027184	249,00	247,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625820 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1027185	279,00	277,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625828 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1027191	1.861,69	1.860,51				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625836 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1027198	279,00	277,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625843 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1027204	268,50	267,32				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625846 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1027206	279,00	277,82				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625847 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1027208	262,80	261,62				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
625851 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1027211	154,80	153,62				1,18	03/06/2025	11/06/2025	11/06/2025

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

1023624

11/06/2025

09 Erro! Boleto Número: 1023624 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.064,25
Valor Total Pago.....: R\$	39.006,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,03
Valor Total Desconto.....: R\$	10,35
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	77,88
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	446
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0